

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 068/2023**DATA:** 03/05/2023**VALOR (R\$):** 849.834,74      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate para pagamento da folha dos Aposentados e Pensionistas do Jaguarprev

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.458.029.352,09**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,825004051**Qtde de Cotas:** 300.826,025257972**Proponente:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

CPF: 299.991.168-84

**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 069/2023**DATA:** 05/05/2023**VALOR (R\$):** 353,45**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate referente retenção Judicial (Aposentada Lucy Destro).

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.538.198.742,91**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,827941101**Qtde de Cotas:** 124,984922732**Proponente:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 070/2023**DATA:** 05/05/2023**VALOR (R\$):** 104.984,39      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate referente IRRF Folha Mensal

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.538.198.742,91**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,827941101**Qtde de Cotas:** 37.123,966253355**Proponente:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 071/2023**DATA:** 11/05/2023**VALOR (R\$):** 4.192,23**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.701.161.210,39**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,833933729**Qtde de Cotas:** 1.479,297118737**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**CPF:** 299.991.168-84**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 072/2023**DATA:** 15/05/2023**VALOR (R\$):** 2.232,05      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos  
Aplicação ref. devolução IRRF recolhido a maior - Protocolo 21370/2022.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.377.607.034,95**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,836990834**Qtde de Cotas:** 786,766729469**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**CPF:** 299.991.168-84**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
CNPJ: 15.697.698/0001-13

Nº / ANO: 073/2023

DATA: 16/05/2023

VALOR (R\$): 17.699.094,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 44.683.378/0001-02

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,95%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 0,00**Data de inicio do fundo:** 08/02/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,0935415**Qtde de Cotas:** 16.185.114,831032933**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.991.168-84

**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

CPF: 299.991.168-84

**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 074/2023**DATA:** 17/05/2023**VALOR (R\$):** 17.699.094,75      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.788.481.330,77**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,839855851**Qtde de Cotas:** 6.232.391,951784316**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**CPF:** 299.991.168-84**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 075/2023**DATA:** 17/05/2023**VALOR (R\$):** 12.770.013,01    **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.788.481.330,77**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,839855851**Qtde de Cotas:** 4.496.711,692427377**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**CPF:** 299.991.168-84**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
CNPJ: 15.697.698/0001-13

Nº / ANO: 076/2023

DATA: 17/05/2023

VALOR (R\$): 13.171.547,68 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 15.486.093/0001-83

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,95%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 615.395.852,45**Data de inicio do fundo:** 23/01/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,03091212**Qtde de Cotas:** 4.345.737,242952461**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.991.168-84

**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

CPF: 299.991.168-84

**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 077/2023**DATA:** 18/05/2023**VALOR (R\$):** 814,49**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.830.274.061,96**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,841311518**Qtde de Cotas:** 286,659873386**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**CPF:** 299.991.168-84**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
CNPJ: 15.697.698/0001-13

Nº / ANO: 078/2023

DATA: 18/05/2023

VALOR (R\$): 401.534,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,89%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.830.274.061,96

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,841311518

Qtde de Cotas: 141.320,185222999

**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.991.168-84

**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

CPF: 299.991.168-84

Certificação: TOTUM

Validade: 21/03/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 079/2023**DATA:** 19/05/2023**VALOR (R\$):** 1.644,10      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.864.532.750,47**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,842730676**Qtde de Cotas:** 578,352361650**Proponente:**  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS**Gestor/Autorizador:**  
ANA VANESSA DA SILVA**Responsável pela liquidação da operação:****CPF:** 299.991.168-84**CPF:** 299.991.168-84

RENATA APARECIDA DIAS

**Certificação:** TOTUM**CPF:** 218.321.408-22**Validade:** 21/03/2027

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 080/2023**DATA:** 19/05/2023**VALOR (R\$):** 4.045.915,56      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.864.532.750,47**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,842730676**Qtde de Cotas:** 1.423.249,692332092**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**CPF:** 299.991.168-84**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
CNPJ: 15.697.698/0001-13

Nº / ANO: 081/2023

DATA: 19/05/2023

VALOR (R\$): 820,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.864.532.750,47**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,842730676**Qtde de Cotas:** 288,782193449**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.991.168-84

**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

CPF: 299.991.168-84

**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
CNPJ: 15.697.698/0001-13

Nº / ANO: 082/2023

DATA: 22/05/2023

VALOR (R\$): 406,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.814.083.771,52**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,844127684**Qtde de Cotas:** 142,992876968**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.991.168-84

**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

CPF: 299.991.168-84

**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 083/2023**DATA:** 25/05/2023**VALOR (R\$):** 294.816,38      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.749.419.631,58**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,848630582**Qtde de Cotas:** 103.494,072507293**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**CPF:** 299.991.168-84**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
CNPJ: 15.697.698/0001-13

Nº / ANO: 084/2023

DATA: 26/05/2023

VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

**Administrador:** BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 0,88%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.267.591.573,80**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 232,5604129**Qtde de Cotas:** 4.299,957965890**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.991.168-84

**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

CPF: 299.991.168-84

**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 085/2023**DATA:** 26/05/2023**VALOR (R\$):** 1.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.787.647/0001-69

**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA**Taxa de administração:** 0,50%**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** BANCO J. SAFRA S/A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 03.017.677/0001-20**Retorno Mês Anterior:** 0,81%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 459.907.579,60**Data de início do fundo:** 26/06/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 346,142171**Qtde de Cotas:** 2.888,986329262**Proponente:**  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS**Gestor/Autorizador:**  
ANA VANESSA DA SILVA**Responsável pela liquidação da operação:****CPF:** 299.991.168-84**CPF:** 299.991.168-84

RENATA APARECIDA DIAS

**Certificação:** TOTUM**CPF:** 218.321.408-22**Validade:** 21/03/2027

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
CNPJ: 15.697.698/0001-13

Nº / ANO: 086/2023

DATA: 26/05/2023

VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 32.972.942/0001-28

**Administrador:** Itaú Unibanco**Taxa de administração:** 0,50%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** ITAÚ ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Retorno Mês Anterior:** 0,83%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.872.710.230,92**Data de inicio do fundo:** 14/10/2019**Valor da cota no dia de Movimento:** 13,206684**Qtde de Cotas:** 75.719,234290758**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.991.168-84

**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

CPF: 299.991.168-84

**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 087/2023**DATA:** 26/05/2023**VALOR (R\$):** 10.000.000,00    **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

**CNPJ:** 50.642.114/0001-03**Administrador:** Caixa Econômica Federal**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA Asset**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:****Data de início do fundo:** 12/05/2023**Taxa de administração:****Benchmark:** Não definido**Taxa de performance:** Não informado**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 163.377.665,35**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,00132045**Qtde de Cotas:** 9.986.812,912889175**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**CPF:** 299.991.168-84**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL DE JAGUARIÚNA

CNPJ: 15.697.698/0001-13

Nº / ANO: 088/2023

DATA: 26/05/2023

VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: 0,90%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.707.655.654,85

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 15,3217542

Qtde de Cotas: 65.266,678145770

**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CPF: 299.991.168-84

**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

CPF: 299.991.168-84

Certificação: TOTUM

Validade: 21/03/2027

**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

CPF: 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 089/2023**DATA:** 26/05/2023**VALOR (R\$):** 20.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 49.964.484/0001-88**Administrador:** BB ASSET MANAGEMENT**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de inicio do fundo:** 17/03/2023**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IPCA**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.875.450.880,73**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,997206**Qtde de Cotas:** 20.056.036,566165867**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**CPF:** 299.991.168-84**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS:** FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DE JAGUARIÚNA  
**CNPJ:** 15.697.698/0001-13

**Nº / ANO:** 090/2023**DATA:** 26/05/2023**VALOR (R\$):** 34.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate conforme Ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,89%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.778.853.845,47**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,85014265**Qtde de Cotas:** 11.929.227,472175822**Proponente:**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**CPF:** 299.991.168-84**Gestor/Autorizador:**

ANA VANESSA DA SILVA

**CPF:** 299.991.168-84**Certificação:** TOTUM**Validade:** 21/03/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RENATA APARECIDA DIAS

**CPF:** 218.321.408-22