

**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: 091/2023

DATA: 02/06/2023

VALOR (R\$): 876.488,44 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: 1,15%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.446.825.424,40

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,85763258

Qtde de Cotas: 306.718,381549247

Proponente:  
RENATA APARECIDA DIAS

Gestor/Autorizador:  
ANA VANESSA DA SILVA

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 218.321.408-22

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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA</b> SOCIAL DE JAGUARIÚNA <b>CNPJ: 15.697.698/0001-13</b>		<b>Nº / ANO: 092/2023</b>
		<b>DATA: 06/06/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 353,45</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate referente retenção Judicial (Aposentada Lucy Destro).		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,15%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.477.457.185,10</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,860575702</b> <b>Qtde de Cotas: 123,559044340</b>	
<b>Proponente:</b> RENATA APARECIDA DIAS  <b>CPF: 218.321.408-22</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANA VANESSA DA SILVA  <b>CPF: 299.991.168-84</b> <b>Certificação: TOTUM</b> <b>Validade: 21/03/2027</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RENATA APARECIDA DIAS  <b>CPF: 218.321.408-22</b>

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA</b> SOCIAL DE JAGUARIÚNA <b>CNPJ: 15.697.698/0001-13</b>		<b>Nº / ANO: 093/2023</b>
		<b>DATA: 06/06/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 86.913,81</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate referente IRRF Folha Mensal		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,15%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.477.457.185,10</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,860575702</b> <b>Qtde de Cotas: 30.383,328061982</b>	
<b>Proponente:</b> RENATA APARECIDA DIAS  <b>CPF: 218.321.408-22</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANA VANESSA DA SILVA <b>CPF: 299.991.168-84</b> <b>Certificação: TOTUM</b> <b>Validade: 21/03/2027</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RENATA APARECIDA DIAS  <b>CPF: 218.321.408-22</b>

**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: 094/2023

DATA: 12/06/2023

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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.207.092.015,96**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,865040041**Qtde de Cotas:** 1.463,236094438**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:** 095/2023**DATA:** 19/06/2023**VALOR (R\$):** 2.556,97      **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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.241.013.336,12**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,872511716**Qtde de Cotas:** 890,151286680**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:** 096/2023**DATA:** 20/06/2023**VALOR (R\$):** 4.744,79      **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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.298.383.889,25**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,873983727**Qtde de Cotas:** 1.650,945325620**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA</b> SOCIAL DE JAGUARIÚNA <b>CNPJ: 15.697.698/0001-13</b>		<b>Nº / ANO: 097/2023</b>
		<b>DATA: 20/06/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.147,54</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,15%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.298.383.889,25</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,873983727</b> <b>Qtde de Cotas: 399,285489761</b>	
<b>Proponente:</b> COMITÊ DE INVESTIMENTOS  <b>CPF: 299.991.168-84</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANA VANESSA DA SILVA  <b>CPF: 299.991.168-84</b> <b>Certificação: TOTUM</b> <b>Validade: 21/03/2027</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  RENATA APARECIDA DIAS  <b>CPF: 218.321.408-22</b>

**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:** 098/2023**DATA:** 20/06/2023**VALOR (R\$):** 3.757.076,34      **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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.298.383.889,25**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,873983727**Qtde de Cotas:** 1.307.271,264170244**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:** 099/2023**DATA:** 26/06/2023**VALOR (R\$):** 296.802,73      **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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.064.700.128,77**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,879874703**Qtde de Cotas:** 103.060,987233513**Proponente:**  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS**Gestor/Autorizador:**  
ANA VANESSA DA SILVA**Responsável pela liquidação da operação:**  
RENATA APARECIDA DIAS**CPF:** 299.991.168-84**CPF:** 299.991.168-84**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:** 0100/2023**DATA:** 28/06/2023**VALOR (R\$):** 750.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 10.787.822/0001-18

**Administrador:** SAFRA ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 62.180.047/0001-31**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** SAFRA ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.180.047/0001-31**Retorno Mês Anterior:** 2,66%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 336.085.591,60**Data de inicio do fundo:** 21/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 419,629415**Qtde de Cotas:** 1.787,291293676**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:** 0101/2023**DATA:** 28/06/2023**VALOR (R\$):** 500.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 6ª 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**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Gestão:** BANCO J. SAFRA S/A**CNPJ Gestão:** 03.017.677/0001-20**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Data de inicio do fundo:** 26/06/2009**Taxa de administração:** 0,50%**Benchmark:** IRF-M 1**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,12%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 469.563.499,08**Valor da cota no dia de Movimento:** 350,117375**Qtde de Cotas:** 1.428,092507548**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:** 0102/2023**DATA:** 28/06/2023**VALOR (R\$):** 500.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA

**CNPJ:** 12.672.120/0001-14**Administrador:** BANCO DAYCOVAL**Taxa de administração:** 0,50%**CNPJ Administrador:** 62.232.889/0001-90**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 72.027.832/0001-02**Retorno Mês Anterior:** 0,67%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 113.898.838,63**Data de inicio do fundo:** 14/07/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,13345071**Qtde de Cotas:** 234.362,105323727**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:** 0103/2023**DATA:** 28/06/2023**VALOR (R\$):** 500.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

**CNPJ:** 11.060.913/0001-10**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,63%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.232.973.124,19**Data de início do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,939211**Qtde de Cotas:** 126.928,971309229**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:** 0104/2023**DATA:** 28/06/2023**VALOR (R\$):** 750.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC  
RENDA FIXA**CNPJ:** 10.986.880/0001-70**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:** 2,50%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 494.458.166,98**Data de inicio do fundo:** 17/02/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,302086**Qtde de Cotas:** 174.334,032374062**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:** 0105/2023**DATA:** 28/06/2023**VALOR (R\$):** 500.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 6ª 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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.830.042.526,49**Data de inicio do fundo:** 05/10/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 15,5048673**Qtde de Cotas:** 32.247,938039431**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:** 0106/2023**DATA:** 28/06/2023**VALOR (R\$):** 4.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate conforme Ata da 6ª 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:** 1,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.881.876.701,08**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,882799153**Qtde de Cotas:** 1.387.540,299447285**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:** 0107/2023**DATA:** 29/06/2023**VALOR (R\$):** 250.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES

CNPJ: 15.603.945/0001-75

**Administrador:** BEM DTVM**Taxa de administração:** 0,97%**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** VINCI PARTNERS**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 10.917.835/0001-64**Retorno Mês Anterior:** 5,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+63**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 570.113.042,16**Data de inicio do fundo:** 01/11/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 290,283984**Qtde de Cotas:** 861,225605888**Proponente:**  
COMITÊ DE INVESTIMENTOS**Gestor/Autorizador:**  
ANA VANESSA DA SILVA**Responsável pela liquidação da operação:**  
RENATA APARECIDA DIAS**CPF:** 299.991.168-84**CPF:** 299.991.168-84**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:** 0108/2023**DATA:** 30/06/2023**VALOR (R\$):** 250.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

CNPJ: 11.392.165/0001-72

**Administrador:** BEM DTVM**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Benchmark:** SMLL**Gestão:** AZ QUEST INVESTIMENTOS**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 04.506.394/0001-05**Retorno Mês Anterior:** 4,56%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+30**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 847.790.569,11**Data de inicio do fundo:** 30/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,2370962**Qtde de Cotas:** 40.082,755177000**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