

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 052/2013
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV		Data: 20/09/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN – Art. 7º, I, B	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: INVESTIMENTOS APLICADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Investimentos aplicados na Caixa Econômica Federal, Agência 1203, Operação 006, Conta Aplicação 45-6: Tendo em vista a aprovação por parte do Comitê de Investimentos, o qual entende pela diversificação das aplicações, sendo necessária a aplicação do repasse para se adequar a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, visando condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Característica do ativo: Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 20/09/2013 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN – Art. 7º, I, B Fundo de Investimento: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Quantidade de cotas: 182806,13263 Valor da cota: 1,367569 Valor Total a ser aplicado: R\$ 250.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 5.013.182.308,43 % do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,004987%		
Proponente: Comitê de Investimentos Tânia Candozini Russo CPF: 257.941.988-85 p/ Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência</i> <i>CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)</i> Marcos Roberto Lemes CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: Certificação-validade Tânia Candozini Russo Diretora Presidente CPF: 257.941.988-85	Responsável pela liquidação da operação: p/ Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi Diretora Administrativo-Financeira CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência</i> <i>CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)</i>

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 053/2013
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV		Data: 23/09/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: FIC – Art. 7º, IV	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: INVESTIMENTOS APLICADOS NO SANTANDER Investimentos aplicados no Santander, Agência 0445, Conta Corrente 45-000099-4: Tendo em vista a aprovação por parte do Comitê de Investimentos, o qual entende pela diversificação das aplicações, sendo necessária a aplicação do repasse para se adequar a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, visando condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Característica do ativo: Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 23/09/2013 Instituição Financeira: SANTANDER CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0999-20 Tipo de Ativo: FIC – Art. 7º, IV Fundo de Investimento: SANTANDER FIC CORPORATE DI CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40 Quantidade de cotas: 14785,33614 Valor da cota: 6,763458 Valor Total a ser aplicado: R\$ 100.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 3.350.917.154,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,002984%		
Proponente: Comitê de Investimentos Tânia Candozini Russo CPF: 257.941.988-85 p/ Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência</i> CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12) Marcos Roberto Lemes CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: Certificação-validade Tânia Candozini Russo Diretora Presidente CPF: 257.941.988-85 CPA-10 - 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: p/ Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi Diretora Administrativo-Financeira CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência</i> CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 054/2013
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV		Data: 24/09/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: FIC FI – Art. 8º, III	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: INVESTIMENTOS APLICADOS NO SANTANDER Investimentos aplicados no Santander, Agência 0445, Conta Corrente 45-000099-4: Tendo em vista a aprovação por parte do Comitê de Investimentos, o qual entende pela diversificação das aplicações, sendo necessária a aplicação do repasse para se adequar a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, visando condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Característica do ativo: Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 24/09/2013 Instituição Financeira: SANTANDER CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0999-20 Tipo de Ativo: FIC FI – Art. 8º, III Fundo de Investimento: SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES CNPJ do Fundo: 13.455.174/0001-90 Quantidade de cotas: 3787,26364 Valor da cota: 13,202144 Valor Total a ser aplicado: R\$ 50.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 34.481.634,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,145005%		
Proponente: Comitê de Investimentos Tânia Candozini Russo CPF: 257.941.988-85 p/ Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência</i> <i>CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)</i> Marcos Roberto Lemes CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: Certificação-validade: Tânia Candozini Russo Diretora Presidente CPF: 257.941.988-85 CPA-10 - 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: p/ Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi Diretora Administrativo-Financeira CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência</i> <i>CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)</i>

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 055/2013
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV		Data: 23/09/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: FI 100% Títulos TN – Art. 7º, I, B	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: INVESTIMENTOS APLICADOS NO SANTANDER Investimentos aplicados no Santander, Agência 0445, Conta Corrente 45-000099-4: Tendo em vista a aprovação por parte do Comitê de Investimentos, o qual entende pela diversificação das aplicações, sendo necessária a aplicação do repasse para se adequar a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, visando condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Característica do ativo: Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 23/09/2013 Instituição Financeira: SANTANDER CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0999-20 Tipo de Ativo: FI 100% Títulos TN – Art. 7º, I, B Fundo de Investimento: SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF CNPJ do Fundo: 10.979.017/0001-96 Quantidade de cotas: 10887,50751 Valor da cota: 13,777258 Valor Total a ser aplicado: R\$ 150.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 189.047.601,10 % do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,079345%		
Proponente: Comitê de Investimentos Tânia Candozini Russo CPF: 257.941.988-85 p/ Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência</i> CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12) Marcos Roberto Lemes CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: Certificação-validade Tânia Candozini Russo Diretora Presidente CPF: 257.941.988-85	Responsável pela liquidação da operação: p/ Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência</i> CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 056/2013
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV	Data: 20/09/2013	
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	Dispositivo da Resolução do CMN: Fundo de Investimento 100% Títulos TN - art. 7º, I, b.	
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: INVESTIMENTOS APLICADOS NO BANCO DO BRASIL Investimentos aplicados no Banco do Brasil, Agência 2200-4, Conta Corrente nº 200.000-8 e transferido para o BB Previdenciário RF IDKA 2 TP Fundos de Investimentos: Tendo em vista o parecer fornecido pela empresa de assessoria financeira e a aprovação por parte do Comitê de Investimento, a qual entende pela diversificação da aplicação em outros bancos, sendo necessária a aplicação do repasse para se adequar a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, visando condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Característica do ativo: Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 20/09/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: 000.000/2656-59 Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Fundo de Investimento: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Quantidade de cotas: 191804,42700 Valor da cota: 1,303411 Valor Total a ser aplicado: R\$ 250.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 2.077.164.633,48 % do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,012036%		
Proponente: Comitê de Investimento Tânia Candozini Russo CPF: 257.941.988-85 p/ Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)</i> Marcos Roberto Lemes CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: Certificação-validade Tânia Candozini Russo Diretora Presidente CPF: 257.941.988-85 CPA-10 - 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: p/ Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi Diretora Administrativo-Financeira CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)</i>

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 057/2013
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV		Data: 23/09/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Dispositivo da Resolução do CMN: FIC FI Art. 8º, inciso III.
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: TRANSFERÊNCIA DE VALORES A SER APLICADOS NO BANCO DO BRASIL Investimentos aplicados no Banco do Brasil, Agência 2200-4, Conta Corrente 2000.000-8 e transferido para o BB Ações Consumo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento: Tendo em vista o parecer fornecido pela empresa de assessoria financeira sobre a necessidade de migração e o mesmo aprovado pela Diretoria Executiva verificamos ser necessário a aplicação do repasse para se adequar a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, visando condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Característica do ativo: Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 23/09/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: 000.000/2656-59 Tipo de Ativo: FIC FI Art. 8º, III Fundo de Investimento: BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS CNPJ do Fundo: 08.973.942/0001-68 Quantidade de cotas: 29560,05184 Valor da cota: 1,691472 Valor Total a ser aplicado: R\$ 50.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 161.962.982,31 % do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,030871%		
Proponente: Diretoria Executiva Tânia Candozini Russo CPF: 257.941.988-85 p/ Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)</i> Marcos Roberto Lemes CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: Certificação-validade Tânia Candozini Russo Diretora Presidente CPF: 257.941.988-85 CPA-10 - 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: p/ Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi Diretora Administrativo-Financeira CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Goivinho – Diretor Previdência CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)</i>

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 058/2013
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV		Data: 20/09/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 15.770,83 (quinze mil, setecentos e setenta reais e oitenta e três centavos)		Dispositivo da Resolução do CMN: FIC FI – Art. 7º, IV
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: INVESTIMENTOS APLICADOS NO BANCO DO BRASIL Investimentos aplicados no Banco do Brasil, Agência 2200-4, Conta Corrente nº 200.000-8: Tendo em vista o parecer fornecido pela empresa de assessoria financeira e a aprovação por parte do Comitê de Investimentos, a qual entende pela diversificação da aplicação em outros bancos, sendo necessária a aplicação do repasse para se adequar a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, visando condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Característica do ativo: Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 20/09/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Tipo de Ativo: FIC – Art. 7º, IV Fundo de Investimento: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Quantidade de cotas: 12766,82226 Valor da cota: 1,235298 Valor Total a ser aplicado: R\$ 15.770,83 Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 2.505.672.884,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,000629 %		
Proponente: Comitê de Investimento Tânia Candozini Russo CPF: 257.941.988-85 p/ Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Govinho – Diretor Previdência</i> CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12) Marcos Roberto Lemes CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: Certificação-validade Tânia Candozini Russo Diretora Presidente CPF: 257.941.988-85 CPA-10 Anbima Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: p/ Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi Diretora Administrativo-Financeira CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Govinho – Diretor Previdência</i> CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 059/2013
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV		Data: 23/09/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Dispositivo da Resolução do CMN: FIC FI – Art. 8º, III
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: INVESTIMENTOS APLICADOS NA GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A Investimentos aplicados no Banco Bradesco SA, Agência 2373-6, Conta Corrente nº 2930-0, em nome de GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA: Tendo em vista o parecer fornecido pela empresa de assessoria financeira e a aprovação por parte do Comitê de Investimentos, a qual entende pela diversificação da aplicação em outros bancos, sendo necessária a aplicação do repasse para se adequar a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, visando condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Característica do ativo: Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 23/09/2013 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62 Tipo de Ativo: FIA – Art. 8º, III Fundo de Investimento: GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENOS EM AÇÕES CNPJ do Fundo: 11.898.280/0001-13 Quantidade de cotas: 41282,05552 Valor da cota: 1,211180 Valor Total a ser aplicado: R\$ 50.000,00 Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 34.309.843,93 % do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,145731%		
Proponente: Comitê de Investimento Tânia Candozini Russo CPF: 257.941.988-85 p/ Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Govinho – Diretor Previdência</i> CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12) Marcos Roberto Lemes CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: Certificação-validade Tânia Candozini Russo Diretora Presidente CPF: 257.941.988-85 CPA-10 Anbima Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: p/ Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi Diretora Administrativo-Financeira CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Govinho – Diretor Previdência</i> CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N.º 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N.º 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR		Nº / ANO: 060/2013
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna - JAGUARPREV		Data: 27/09/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): R\$ 2.151,49 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos)		Dispositivo da Resolução do CMN: FIC FI – Art. 7º, IV
HISTORICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: INVESTIMENTOS APLICADOS NO BANCO DO BRASIL Investimentos aplicados no Banco do Brasil, Agência 2200-4, Conta Corrente nº 200.000-8: Tendo em vista o parecer fornecido pela empresa de assessoria financeira e a aprovação por parte do Comitê de Investimentos, a qual entende pela diversificação da aplicação em outros bancos, sendo necessária a aplicação do repasse para se adequar a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010, visando condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Característica do ativo: Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/09/2013 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Tipo de Ativo: FIC – Art. 7º, IV Fundo de Investimento: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Quantidade de cotas: 1738,82262 Valor da cota: 1,235298 Valor Total a ser aplicado: R\$ 2.151,49 Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento: R\$ 2.505.672.884,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo JaguarPrev: 0,000075%		
Proponente: Comitê de Investimento Tânia Candozini Russo CPF: 257.941.988-85 p/ Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Govinho – Diretor Previdência</i> CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12) Marcos Roberto Lemes CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: Certificação-validade Tânia Candozini Russo Diretora Presidente CPF: 257.941.988-85 CPA-10 Anbima Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: p/ Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi Diretora Administrativo-Financeira CPF: 299.754.008-92 <i>Rogério Govinho – Diretor Previdência</i> CPF 345.314.218-76 (art. 464, XI, LC 209/12)

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 61/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 24/10/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 50.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Aplicação recomendada pelo Comitê de Investimento através da ata 10/2013 dentro dos parâmetros determinados pela Portaria nº 440 do MPS.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES		CNPJ: 11.898.280/0001-13
Administrador: GERAÇÃO FUTURO	Taxa de administração: 2,00	
CNPJ Administrador: 27.652.684/0001-62	Benchmark: Ibovespa	
Gestão: GERAÇÃO FUTURO	Taxa de performance: 20,00	
CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26	Retorno: %	
Disponibilidade recursos resgatados: D 12	Patrimônio líquido: 36.585.797,62	
Data de inicio do fundo: 01/10/2010	Valor da cota: 1,2473608 em 24/10/2013	
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTO - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 62/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 22/10/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 168.931,68	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Aplicação recomendada pelo Comitê de Investimentos através da ata nº 10/2013 , conforme parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.322.205/0001-35
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IDKA 2	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: 1,27 no mês 12/2013%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 2	Patrimônio líquido: 2.084.441.530,75	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,308058171 em 22/10/2013	
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 63/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 22/10/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 56.394,94	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Aplicação recomendada pelo Comitê de Investimentos através da ata nº 10/2013, conforme parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		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: 0,79 no mês 12/2013%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.895.579.239,01	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,244503 em 22/10/2013	
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 64/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 23/10/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 100.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Aplicação recomendada pelo Comitê de Investimentos através da ata nº 10/2013, conforme parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: BB CIELO FI AÇÕES		CNPJ: 10.869.628/0001-81
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM	Taxa de administração: 1,50	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: Não definido	
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM	Taxa de performance: Não Possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno: -3,21 no mês 12/2013%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 4	Patrimônio líquido: 212.601.674,10	
Data de inicio do fundo: 30/06/2009	Valor da cota: 3,060544181 em 23/10/2013	
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 65/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 22/10/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 50.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação efetuada conforme recomendação do Comitê de Investimento através da ata nº 10/2013, seguindo os parâmetros estabelecidos na Portaria nº 440 do MPS		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: Não definido	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 0,79 no mês 12/2013%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 1.934.686.561,49	
Data de inicio do fundo: 10/02/2006	Valor da cota: 2,208793 em 22/10/2013	
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 169.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 66/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 22/10/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 250.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Aplicação efetuada conforme recomendação do Comitê de Investimento através da ata nº 10/2013, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ: 10.740.670/0001-06
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IRF-M	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 0,80 no mês 12/2013%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 5.496.217.342,97	
Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Valor da cota: 1,376446	
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 67/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA CNPJ: 15.697.698/0001-13		DATA: 24/10/2013
VALOR (R\$): 250.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação efetuada conforme recomendação do Comitê de Investimento através da ata nº 10/2013, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FC RENDA FIXA CNPJ: 10.979.017/0001-96		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.977.742/0001-25 Disponibilidade recursos resgatados: D 1 Data de inicio do fundo: 07/05/2010		Taxa de administração: 0,40 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,77 no mês 12/2013% Patrimônio líquido: 199.923.010,37 Valor da cota: 13,8662343
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTO - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 68/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 22/10/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 50.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação efetuada conforme recomendação do Comitê de Investimento através da ata nº 10/2013, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI CNPJ: 03.069.104/0001-40		
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: 73.159.642/0001-01	Retorno: 0,79 no mês 12/2013%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 3.449.241.221,84	
Data de inicio do fundo: 02/08/1999	Valor da cota: 6,8131808	
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 69/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 25/11/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 13.718,36	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate parcial para fins de pagamento de de pensão por morte, conforme Processo Administrativo nº 7808/2013		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		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: 0,79 no mês 12/2013%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 3.050.156.591,93	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,254282	
Proponente: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 70/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 29/11/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 3.760,32	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate parcial para fins de pagamento de pensão por morte, conforme Processo Administrativo nº 8245/2013		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		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: 0,79 no mês 12/2013%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 2.911.144.922,53	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,256073	
Proponente: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 71/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA CNPJ: 15.697.698/0001-13		DATA: 19/11/2013
VALOR (R\$): 100.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação efetuada conforme recomendação do Comitê de Investimento através da ata nº 11/2013, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de inicio do fundo: 10/02/2006		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: Não definido Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,79 no mês 12/2013% Patrimônio líquido: 1.854.393.613,25 Valor da cota: 2,222359
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 72/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 19/11/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 200.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Aplicação efetuada conforme recomendação do Comitê de Investimento através da ata nº 11/2013, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ: 10.740.670/0001-06
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IRF-M	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 0,80 no mês 12/2013%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 5.685.418.756,60	
Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Valor da cota: 1,385337	
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 73/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 19/11/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 130.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação efetuada conforme recomendação do Comitê de Investimento através da ata nº 11/2013, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 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: 0,79 no mês 12/2013%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 3.098.780.339,13	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,252656	
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTOS - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 74/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 19/11/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 200.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Aplicação efetuada conforme recomendação do Comitê de Investimento através da ata nº 11/2013, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
:: BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 11.328.882/0001-35
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Taxa de administração: 0,10
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Benchmark: IRF-M
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Retorno: 0,79 no mês 12/2013%
Disponibilidade recursos resgatados: D 0		Patrimônio líquido: 4.565.803.887,24
Data de inicio do fundo: 08/12/2009		Valor da cota: 1,454968
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTO - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 75/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA CNPJ: 15.697.698/0001-13		DATA: 19/11/2013
VALOR (R\$): 203.066,59	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação efetuada conforme recomendação do Comitê de Investimento através da ata nº 11/2013, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.322.205/0001-35		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D 2 Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IDKA 2 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,27 no mês 12/2013% Patrimônio líquido: 2.084.029.502,12 Valor da cota: 1,309785606
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTO - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 76/2013
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA		DATA: 21/11/2013
CNPJ: 15.697.698/0001-13		
VALOR (R\$): 50.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação efetuada conforme recomendação do Comitê de Investimento através da ata nº 11/2013, seguindo os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 440 do MPS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES CNPJ: 09.290.813/0001-38		
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	Taxa de administração: 2,50	
CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23	Benchmark: Não Informado	
Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 29.650.082/0001-00	Retorno: -2,52 no mês 12/2013%	
Disponibilidade recursos resgatados: D 4	Patrimônio líquido: 1.037.386.388,61	
Data de inicio do fundo: 10/03/2008	Valor da cota: 2,2734868	
Proponente: COMITÊ DE INVESTIMENTO - Marcos Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal'Bó de Oliveira Verdi CPF: 168.996.408-13	Gestor/Autorizador: TÂNIA CANDOZINI RUSSO CPF: 257.941.988-85 Certificação: ANBIMA Validade: 26/03/2016	Responsável pela liquidação da operação: ROGÉRIO DE OLIVEIRA GOVINHO FILHO CPF: 345.314.218-76