

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: 0153/2023**DATA:** 04/09/2023**VALOR (R\$):** 931.861,66 **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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.599.450.552,11**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,953146942**Qtde de Cotas:** 315.548,693750031**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: 0154/2023**DATA:** 06/09/2023**VALOR (R\$):** 89.369,80 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente IRRF e Guia Judicial

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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.469.572.647,15**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,956002454**Qtde de Cotas:** 30.233,330787350**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: 0155/2023

DATA: 15/09/2023

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: 1,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.615.278.562,34

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,964553687

Qtde de Cotas: 1.414,118428141

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: 0156/2023**DATA:** 20/09/2023**VALOR (R\$):** 3.802.912,72 **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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.786.780.229,85**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,968863048**Qtde de Cotas:** 1.280.932,349695910**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: 0157/2023**DATA:** 20/09/2023**VALOR (R\$):** 3.225,97**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.786.780.229,85**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,968863048**Qtde de Cotas:** 1.086,601149276**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		Nº / ANO: 0158/2023
Unidade gestora do RPPS: FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA CNPJ: 15.697.698/0001-13		DATA: 22/09/2023
VALOR (R\$): 380,16	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 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,16% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.861.915.445,82 Valor da cota no dia de Movimento: 2,971793231 Qtde de Cotas: 127,922762605	
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: 0159/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata da 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL

CNPJ:**Administrador:** DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,00%**CNPJ Administrador:** 72.027.832/0001-02**Benchmark:** IPCA**Gestão:** DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 72.027.832/0001-02**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de inicio do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento:****Qtde de Cotas:****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: 0160/2023

DATA: 25/09/2023

VALOR (R\$): 320.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata da 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 10.787.822/0001-18

Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
FIDUCIÁRIA LTDA**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** BANCO J. SAFRA S/A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 03.017.677/0001-20**Retorno Mês Anterior:** -0,52%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 398.228.877,90**Data de inicio do fundo:** 21/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 421,89567**Qtde de Cotas:** 758,481356303**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: 0161/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 320.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 9ª 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:** 1,11%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 523.145.194,68**Data de inicio do fundo:** 26/06/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 360,891913**Qtde de Cotas:** 886,692077248**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: 0162/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 640.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata da 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**Administrador:** SANTANDER DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 03.502.968/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,33%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.866.535.460,89**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 243,4283646**Qtde de Cotas:** 2.629,110215039**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: 0163/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 320.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 9ª 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:** 0,60%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.206.698.801,43**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,026076**Qtde de Cotas:** 79.481,857769203**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: 0164/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 320.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,77%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.554.929.776,47**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,979721**Qtde de Cotas:** 107.392,604878108**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: 0165/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 320.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 9ª 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:** -0,40%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 559.433.577,55**Data de inicio do fundo:** 17/02/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,338255**Qtde de Cotas:** 73.762,376808187**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: 0166/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 320.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata da 9ª 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:** 1,27%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.117.268.933,27**Data de inicio do fundo:** 05/10/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 16,0363317**Qtde de Cotas:** 19.954,688265771**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: 0167/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 640.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata da 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 35.292.588/0001-89**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**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:** 1,04%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.026.381.952,73**Data de inicio do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,306902454**Qtde de Cotas:** 489.707,550889640**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: 0168/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 301.493,69 **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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.736.816.128,15**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,973208136**Qtde de Cotas:** 101.403,492863306**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: 0169/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 3.700.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 9ª 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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.736.816.128,15**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,973208136**Qtde de Cotas:** 1.244.447,018424276**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