

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: 015/2024**DATA:** 02/02/2024**VALOR (R\$):** 1.012.499,19 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da folha dos Aposentados e Pensionistas do JaguarPrev

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 16.720.725.384,51**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,095397129**Qtde de Cotas:** 327.098,316566281**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: 016/2024**DATA:** 06/02/2024**VALOR (R\$):** 98.452,36**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente IRRF Folha Mensal

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 16.769.421.868,96**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,097982018**Qtde de Cotas:** 31.779,513059782**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: 017/2024

DATA: 07/02/2024

VALOR (R\$): 916,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

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

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.856.439.373,38

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,099294837

Qtde de Cotas: 295,796317619

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: 018/2024

DATA: 07/02/2024

VALOR (R\$): 366,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente retenção Judicial (Aposentada Lucy Destro).

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

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.856.439.373,38

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,099294837

Qtde de Cotas: 118,272064866

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: 019/2024

DATA: 09/02/2024

VALOR (R\$): 2.800,71 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

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

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 16.965.547.479,49**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,10186726**Qtde de Cotas:** 902,910977564**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: 020/2024**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 593.432,15 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate / Cupom de Juros

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 49.964.484/0001-88

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,12%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.572.791.844,82**Data de inicio do fundo:** 17/03/2023**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,077647832**Qtde de Cotas:** 550.673,543228545**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: 021/2024

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 60.173,06

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate / Cupom de Juros

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.550.612.134,34

Data de inicio do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,225820174

Qtde de Cotas: 49.087,999427883

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: 022/2024

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 2.538,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate / Cupom de Juros

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.303.795/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 190.293.739,69**Data de inicio do fundo:** 11/02/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,041704639**Qtde de Cotas:** 834,509033998**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: 023/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 15.280,13**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78**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:** 1,11%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.838.592.431,15**Data de inicio do fundo:** 09/03/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,66609369**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: 024/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 44.883,72**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78**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:** 1,11%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.838.592.431,15**Data de inicio do fundo:** 09/03/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,66609369**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: 025/2024
		DATA: 16/02/2024
VALOR (R\$): 48,68	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Amortização		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/03/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,11% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.838.592.431,15 Valor da cota no dia de Movimento: 1,66609369 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: 026/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 100.416,46 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 20.139.595/0001-78**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:** 1,11%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.838.592.431,15**Data de inicio do fundo:** 09/03/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,66609369**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: 027/2024****DATA: 16/02/2024****VALOR (R\$): 62.351,53** **TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

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: 1,11%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.838.592.431,15****Data de inicio do fundo: 09/03/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 1,66609369****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: 028/2024

DATA: 16/02/2024

VALOR (R\$): 52.184,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.088/0001-50

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: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 244.124.881,77

Data de inicio do fundo: 25/02/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 1,81474961

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: 029/2024**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 656.143,54 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.286.105.806,04**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,105710168**Qtde de Cotas:** 211.270,049201835**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: 030/2024**DATA:** 19/02/2024**VALOR (R\$):** 275.165,05 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.281.601.829,84**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,107026628**Qtde de Cotas:** 88.562,179519242**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: 031/2024

DATA: 20/02/2024

VALOR (R\$): 855,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.497.283.651,50

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,108391832

Qtde de Cotas: 275,139057823

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: 032/2024**DATA:** 20/02/2024**VALOR (R\$):** 2.859.670,11 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.497.283.651,50**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,108391832**Qtde de Cotas:** 919.983,793729130**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: 033/2024 DATA: 23/02/2024
VALOR (R\$): 1.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 07.111.384/0001-69		
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+1 Data de inicio do fundo: 08/12/2004	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,66% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.185.158.565,14 Valor da cota no dia de Movimento: 7,635721713 Qtde de Cotas: 130.963,389917351	
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:** 034/2024**DATA:** 23/02/2024**VALOR (R\$):** 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 32.161.826/0001-29**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IRF-M 1+**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,57%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 383.453.931,54**Data de inicio do fundo:** 11/03/2019**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,440667775**Qtde de Cotas:** 694.122,557159301**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: 035/2024**DATA:** 23/02/2024**VALOR (R\$):** 313.449,60 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP**CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.249.465.786,60**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,112320372**Qtde de Cotas:** 100.712,511096207**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: 036/2024**DATA:** 23/02/2024**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 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.249.465.786,60**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,112320372**Qtde de Cotas:** 1.285.214,734313990**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: 037/2024**DATA:** 26/02/2024**VALOR (R\$):** 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 29.241.799/0001-90**Administrador:** Itaú Unibanco**Taxa de administração:** 0,50%**CNPJ Administrador:** 60.701.190/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** ITAÚ ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 40.430.971/0001-96**Retorno Mês Anterior:** 0,87%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 662.119.310,88**Data de início do fundo:** 16/07/2018**Valor da cota no dia de Movimento:** 16,432629**Qtde de Cotas:** 60.854,535205535**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:** 038/2024**DATA:** 26/02/2024**VALOR (R\$):** 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LP

CNPJ: 11.061.217/0001-28

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA GERAL**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,45%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 648.937.882,01**Data de inicio do fundo:** 08/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,785054**Qtde de Cotas:** 264.197,023344977**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: 039/2024**DATA:** 26/02/2024**VALOR (R\$):** 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** -0,49%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.282.865.083,81**Data de inicio do fundo:** 27/10/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,754156**Qtde de Cotas:** 210.342,277367423**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: 040/2024

DATA: 27/02/2024

VALOR (R\$): 700.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,66%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.467.034.816,85**Data de inicio do fundo:** 04/11/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,92335**Qtde de Cotas:** 363.948,319338654**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: 041/2024**DATA:** 28/02/2024**VALOR (R\$):** 300.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação conforme Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES

CNPJ: 07.279.657/0001-89**Administrador:** BEM DTVM**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** AZ QUEST INVESTIMENTOS**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 04.506.394/0001-05**Retorno Mês Anterior:** -1,71%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 229.159.428,03**Data de inicio do fundo:** 01/06/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 13,7473191**Qtde de Cotas:** 21.822,436637846**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