



## 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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE JANDIRA - IPREJAN

CNPJ: 04.725.003/0001-43

Nº / ANO: 054-2021

DATA: 02/07/2021

VALOR (R\$): 428.688,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento de juros do papel NTN-F com vencimento em 01/01/2031, destinado para aplicação aguardando decisão do Comitê de Investimento.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:

FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

CPF: 380.012.094-15

Gestor/Autorizador:

FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

CPF: 380.012.094-15

Certificação: APIMEC

Validade: 21/01/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AGNES APARECIDA MORAES VIGH DE OLIVEIRA

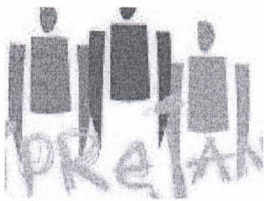
CPF: 096.579.958-17

Vistos do Comitê de Investimentos:

Adriana Ricardo Gomes  
ANBIMA 23/11/2021

Fernando José Ruffolo  
ANBIMA 15/01/2024

Nathalie Alves da Paixão  
Nathalie Alves da Paixão  
CGRPPS 01/12/2024



## 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

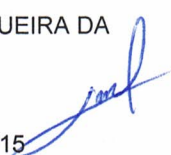
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JANDIRA - IPREJAN CNPJ: 04.725.003/0001-43	Nº / ANO: 055-2021
	DATA: 02/07/2021

VALOR (R\$): 399.402,81	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
-------------------------	-------------------------------	--


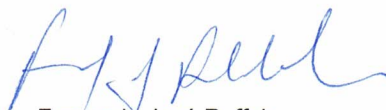
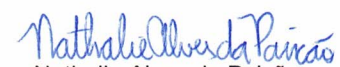
**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**  
Recebimento de juros do papel NTN-F com vencimento em 01/01/2031, destinado para aplicação aguardando decisão do Comitê de Investimento.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**  
:: TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ:

<b>Administrador:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) <b>CNPJ Administrador:</b> 99.999.999/9999-99 <b>Gestão:</b> TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) <b>CNPJ Gestão:</b> 99.999.999/9999-99 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> <b>Data de início do fundo:</b> 01/01/1900	<b>Taxa de administração:</b> <b>Benchmark:</b> Não definido <b>Taxa de performance:</b> <b>Retorno Mês Anterior:</b> Não há para o mês anterior <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> Não há PL para a data de movimento <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> Não há cota para a data de movimento <b>Qtde de Cotas:</b>
---	---

<b>Proponente:</b> FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA  CPF: 380.012.094-15	<b>Gestor/Autorizador:</b> FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA  CPF: 380.012.094-15 <b>Certificação:</b> APIMEC <b>Validade:</b> 21/01/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AGNES APARECIDA MORAES VIGH DE OLIVEIRA  CPF: 096.579.958-17
---	---	--

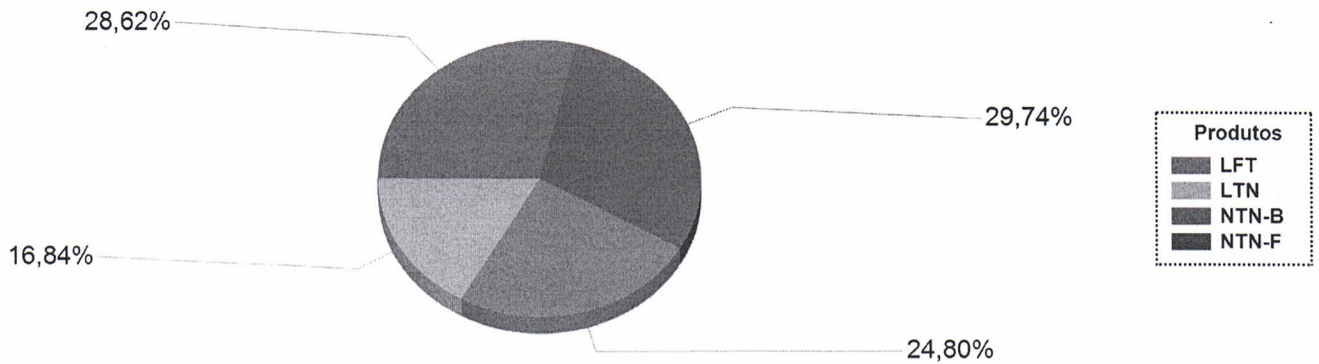
**Vistos do Comitê de Investimentos:**

 Adriana Ricardo Gomes ANBIMA 23/11/2021	 Fernando José Ruffolo ANBIMA 15/01/2024	 Nathalie Alves da Paixão CGRPPS 01/12/2024
--	---	--

NOME: IPREJAN I.P.M.JANDIRA ONICIO B.V.B.  
 ENDEREÇO: RUA HENRIQUE DIAS 433  
 CEP: 06600150

CPF/CNPJ: 04.725.003/0001-43  
 CIDADE: JANDIRA  
 UF: SP

## Composição da Carteira



## MOVIMENTAÇÃO RENDA FIXA - 01/07/2021 À 01/07/2021

Emitente	Tipo Operação	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Operação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
BANCO CENTRAL DO BRAS	Pag. juros	NTN-F	Pré	7,22	01/07/2021	01/01/2031	399.402,81	399.402,81	0,00	0,00	399.402,81
BANCO CENTRAL DO BRAS	Pag. juros	NTN-F	Pré	9,42	01/07/2021	01/01/2031	428.688,12	428.688,12	0,00	0,00	428.688,12

## POSIÇÃO RENDA FIXA - 01/07/2021

Emitente	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
BANCO CENTRAL DO BRASIL	LFT	Pós	0,01	31/05/2019	01/09/2024	5.003.901,42	5.381.294,82	0,00	0,00	5.381.294,82
BANCO CENTRAL DO BRASIL	LFT	Pós	0,03	16/04/2020	01/09/2025	9.992.322,80	10.285.825,13	0,00	0,00	10.285.825,13
<b>TOTAL PAPEL LFT</b>						<b>14.996.224,22</b>	<b>15.667.119,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.667.119,95</b>
BANCO CENTRAL DO BRASIL	LTN	Pré	8,18	16/05/2019	01/07/2023	9.000.612,74	10.635.714,01	0,00	0,00	10.635.714,01
<b>TOTAL PAPEL LTN</b>						<b>9.000.612,74</b>	<b>10.635.714,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.635.714,01</b>
BANCO CENTRAL DO BRASIL	NTN-B	Pós	4,34	16/04/2020	15/08/2040	165.746,07	180.349,29	0,00	0,00	180.349,29
BANCO CENTRAL DO BRASIL	NTN-B	Pós	3,10	16/04/2020	15/08/2026	1.983.695,11	2.122.677,23	0,00	0,00	2.122.677,23
BANCO CENTRAL DO BRASIL	NTN-B	Pós	4,34	16/04/2020	15/08/2040	2.829.811,01	3.079.134,31	0,00	0,00	3.079.134,31
BANCO CENTRAL DO BRASIL	NTN-B	Pós	4,49	16/04/2020	15/05/2055	4.964.514,55	5.357.836,55	0,00	0,00	5.357.836,55
BANCO CENTRAL DO BRASIL	NTN-B	Pós	4,20	13/10/2020	15/05/2055	6.846.571,08	7.339.364,80	0,00	0,00	7.339.364,80
<b>TOTAL PAPEL NTN-B</b>						<b>16.790.337,82</b>	<b>18.079.362,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.079.362,18</b>
BANCO CENTRAL DO BRASIL	NTN-F	Pré	7,22	17/04/2020	01/01/2031	9.825.658,90	9.683.995,48	0,00	0,00	9.683.995,48
BANCO CENTRAL DO BRASIL	NTN-F	Pré	9,42	21/06/2021	01/01/2031	9.095.975,63	9.099.082,48	0,00	0,00	9.099.082,48
<b>TOTAL PAPEL NTN-F</b>						<b>18.921.634,53</b>	<b>18.783.077,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783.077,96</b>
<b>TOTAL CLASSE PAPEL</b>						<b>59.708.809,31</b>	<b>63.165.274,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.165.274,10</b>

Total da Carteira (Líquido)

R\$ 63.165.274,10

S.A.C.: BANCO DAYCOVAL S/A

SÃO PAULO: 0xx11 3138-0531 Demais localidades: 08007750500

Ouvridoria: 08007770900 - Atendimento Mediante Protocolo Fornecido pelo SAC

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			0,00
01/07/2021	4073274	RESGATE PAGAMENTO DE JUROS - NTN-F - BANCO CENTRAL DO BRAS	-	428.688,12	0,00
01/07/2021	4073275	RESGATE PAGAMENTO DE JUROS - NTN-F - BANCO CENTRAL DO BRAS	-	399.402,81	828.090,93
02/07/2021	1647118	TED D AGENCIA 001 3565 0000001203738 Iprejan I P M Jandira	(828.090,93)	-	0,00

**Saldo Disponível 0**  
Saldo Anterior 0  
Saldo Atual 0  
Limite(+) 0  
Saldo Bloqueado(-) 0  
Valor Bloqueado(-) 0

Titular IPREJAN I.P.M.JANDIRA ONICIO B.V.B.  
Agência 00019  
Conta 0007169185  
Período 28/06/2021 a 05/07/2021



## Cliente - Conta atual

Agência 3565-3  
Conta corrente 120373-8I INST PREV MUN JANDIRA  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/07/2021		3565	99015 870 Transferência recebida	553.565.000.020.374	550.000,00 C	367.393,14 C
			01/07 3565 20374-2 IPREJAN - APLI			
01/07/2021		3565	99015 870 Transferência recebida	553.565.000.020.504	15.241,82 C	
			01/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
01/07/2021		3565	99015 470 Transferência enviada	553.565.000.220.373	50.000,00 D	
			01/07 3565 220373-1 IPREJAN - DESP			
01/07/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1	272.337,01 D	610.297,95 C
02/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.966.094	828.090,93 C	
			707 0001 4725003000143 IPREJAN I.P.M.			
02/07/2021		3565	99015 470 Transferência enviada	551.529.000.105.476	275,00 D	
			02/07 1529 105476-7 MARIA S DOS S			
02/07/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.831.200.322.203	676,60 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.831.200.322.204	10,20 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	174.183	397,05 D	
02/07/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	174.184	815,03 D	1.436.215,00 C
05/07/2021		3565	99015 470 Transferência enviada	553.565.000.005.696	97.633,91 D	1.338.581,09 C
			05/07 3565 5696-0 A F PUBLICOS M			
06/07/2021		3565	99015 470 Transferência enviada	553.565.000.020.103	28.403,89 D	
			06/07 3565 20103-0 PREFEITURA MUN			
06/07/2021		3565	99015 470 Transferência enviada	553.565.000.020.103	24.709,13 D	
			06/07 3565 20103-0 PREFEITURA MUN			
06/07/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	174.185	1.553,73 D	1.283.914,34 C
07/07/2021		3565	99015 470 Transferência enviada	553.565.000.020.655	16.151,58 D	1.267.762,76 C
			07/07 3565 20655-5 IPREJAN CDC CO			
08/07/2021		3565	99015 870 Transferência recebida	553.565.000.020.504	2.019.574,29 C	3.287.337,05 C
			08/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
12/07/2021		3565	99015 470 Transferência enviada	553.565.000.020.374	3.200.000,00 D	87.337,05 C
			12/07 3565 20374-2 IPREJAN - APLI			
13/07/2021		3565	99015 870 Transferência recebida	553.565.000.020.504	2.215,48 C	
			13/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
13/07/2021		3565	99015 870 Transferência recebida	553.565.000.020.504	355,02 C	89.907,55 C
			13/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
15/07/2021		3565	99015 870 Transferência recebida	553.565.000.020.504	206.254,27 C	296.161,82 C
			15/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
16/07/2021		3565	99015 870 Transferência recebida	553.565.000.020.504	1.248,11 C	297.409,93 C
			16/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
19/07/2021		3565	99015 870 Transferência recebida	553.565.000.020.504	1.230,71 C	
			19/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
19/07/2021		3565	99015 870 Transferência recebida	553.565.000.020.504	1.230,71 C	
			19/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
19/07/2021		3565	99015 870 Transferência recebida	553.565.000.020.504	1.624,67 C	
			19/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			

19/07/2021	3565	99015 870	Transferência recebida	553.565.000.020.504	1.238,01 C	302.734,03 C
			19/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
20/07/2021	3565	99015 470	Transferência enviada	553.565.000.020.374	220.000,00 D	
			20/07 3565 20374-2 IPREJAN - APLI			
20/07/2021	3565	99015 470	Transferência enviada	553.565.000.022.578	590,00 D	
			20/07 3565 22578-9 CLAUDICEIA VEN			
20/07/2021	3565	99015 470	Transferência enviada	553.565.000.036.167	1.400,00 D	
			20/07 3565 36167-4 JOSE NORIVAL B			
20/07/2021	3565	99015 470	Transferência enviada	553.565.000.220.373	25.000,00 D	55.744,03 C
			20/07 3565 220373-1 IPREJAN - DESP			
21/07/2021	3565	99015 870	Transferência recebida	553.565.000.020.504	44,87 C	
			21/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
21/07/2021	3565	99015 870	Transferência recebida	553.565.000.020.504	2.123,29 C	
			21/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
21/07/2021	3565	99015 870	Transferência recebida	553.565.000.020.504	309,88 C	
			21/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
21/07/2021	3565	99015 870	Transferência recebida	553.565.000.020.504	1.208,14 C	59.430,21 C
			21/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
27/07/2021	3565	99015 870	Transferência recebida	553.565.000.020.504	220,73 C	59.650,94 C
			27/07 3565 20504-4 P M J CONT MOV			
30/07/2021	0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	155.215.569	70.603,86 C	
			104 2195 59054569000182 CAMARA MUNICIPAL			
30/07/2021	0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	155.384.199	3.360,14 C	133.614,94 C
			104 2195 59054569000182 CAMARA MUNICIPAL			
31/07/2021	0000	00000 999	S A L D O			133.614,94 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1229935 AGNES APARECIDA MORAES VIGH DE OLIV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088