

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 19/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 02/02/2021
VALOR (R\$): 37.713,09	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 37.713,09 (trinta e sete mil e setecentos e treze reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DESP. DE ÁGUA E ESGOTO, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, JETON, FÉRIAS, ADIANTAMENTO DO ABONO ANUAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/02/2021: 2,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/02/2021: 42,75%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

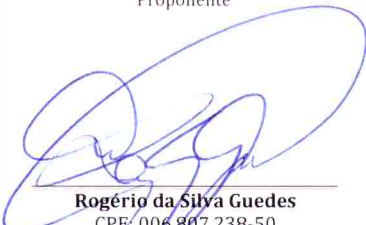
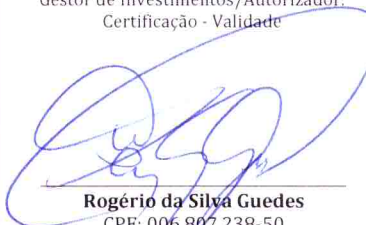
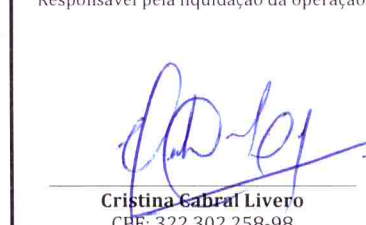
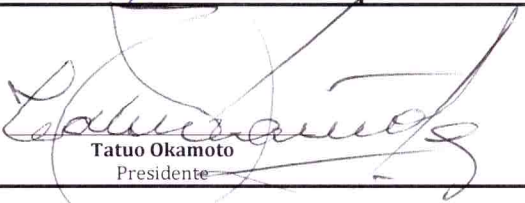
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61394600

Valor do Patrimônio: 10.343.373.784,49

Quantidade de Cotas: 14.427,64688800

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 20/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/02/2021
VALOR (R\$): 960.795,92	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 960.795,92 (novecentos e sessenta mil e setecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO 106 FIDC GGR PRIME I

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/02/2021: 2,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/02/2021: 42,65%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

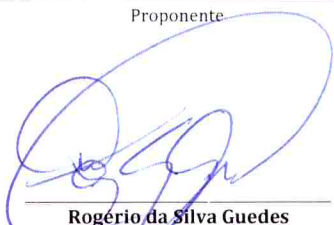
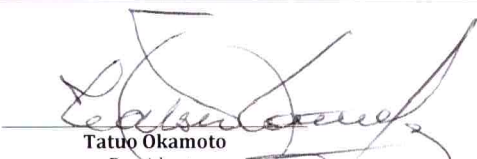
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61415800

Valor do Patrimônio: 10.347.167.186,14

Quantidade de Cotas: 367.535,52004100

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 21/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/02/2021
VALOR (R\$): 294.594,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 294.594,06 (duzentos e noventa e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO CÂMARA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/02/2021: 2,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/02/2021: 42,53%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

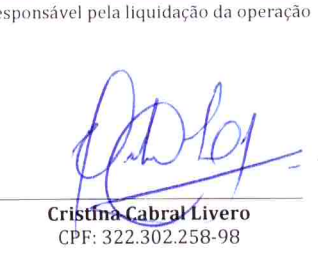
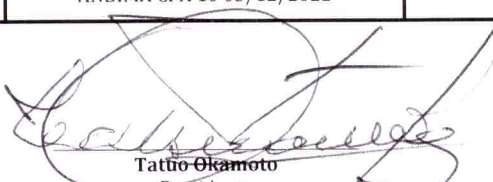
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61421400

Valor do Patrimônio: 10.081.590.053,58

Quantidade de Cotas: 112.689,34371800

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 22/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/02/2021
VALOR (R\$): 15.276.239,65	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.276.239,65 (quinze milhões, duzentos e setenta e seis mil e duzentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO FIEB, PMB E IPRESB; CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE AIRTON DOS SANTOS; 1ª PARCELA DE DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO PAGO A PENSIONISTA EPHIGENIA MARTINS LEAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/02/2021: 3,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/02/2021: 42,85%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

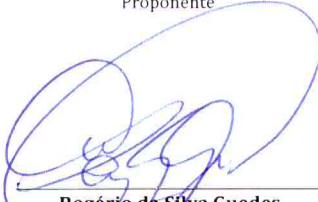
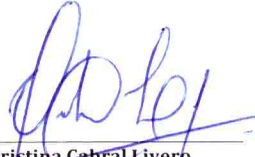
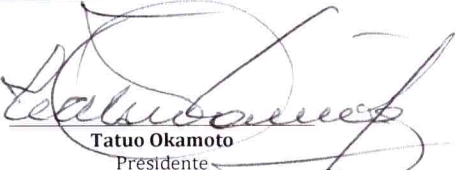
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61409400

Valor do Patrimônio: 10.230.144.102,54

Quantidade de Cotas: 5.843.798,90317600

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 23/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/02/2021
VALOR (R\$): 3.067,09	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.067,09 (três mil e sessenta e sete reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO FIEB, PMB E IPRESB; CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE AIRTON DOS SANTOS; 1ª PARCELA DE DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO PAGO A PENSIONISTA EPHIGENIA MARTINS LEAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/02/2021: 3,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/02/2021: 42,85%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

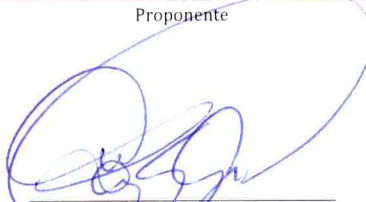
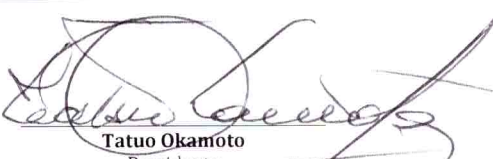
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61409400

Valor do Patrimônio: 10.230.144.102,54

Quantidade de Cotas: 1.173,28986600

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 24/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/02/2021
VALOR (R\$): 82.936,49	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 82.936,49 (oitenta e dois mil e novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO CARLA BASTOS S. RIBEIRO, RECOLHIMENTO ISS, AQUIS. DE CESTAS BASICAS, RECOLHIMENTO IPRESB

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/02/2021: 3,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/02/2021: 42,85%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

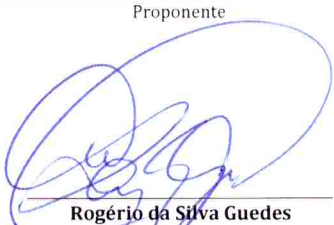
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

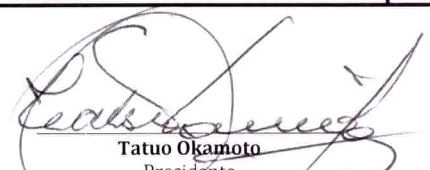
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61409400

Valor do Patrimônio: 10.230.144.102,54

Quantidade de Cotas: 31.726,66698000

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
---	--	---

 Tatuo Okamoto Presidente
--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 25/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/02/2021
VALOR (R\$): 354.462,28	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 354.462,28 (trezentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

COMPREV

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/02/2021: 3,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/02/2021: 42,78%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

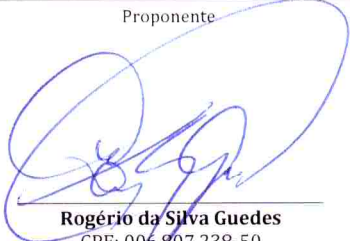
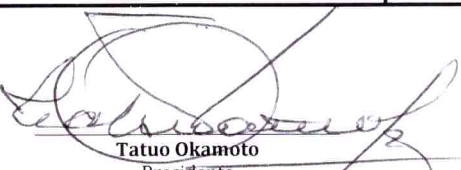
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61424100

Valor do Patrimônio: 10.282.799.267,47

Quantidade de Cotas: 135.588,98357100

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 26/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/02/2021
VALOR (R\$): 505,20	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 505,20 (quinhentos e cinco reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A PERÍCIAS MÉDICAS PARA FIEB, DO MÊS 01/2021

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/02/2021: 3,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/02/2021: 42,78%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

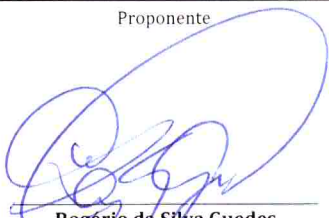
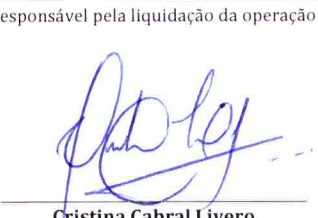
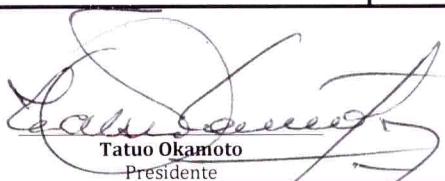
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61424100

Valor do Patrimônio: 10.282.799.267,47

Quantidade de Cotas: 193,24920600

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador; Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 27/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/02/2021
VALOR (R\$): 179.812,13	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 179.812,13 (cento e setenta e nove mil e oitocentos e doze reais e treze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

SERV. DE INTERNET 24 HS, MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO, LOCAÇÃO DE VEICULO C/ CONDUTOR, LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, SERV. DE VIG. PATRIMONIAL, CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, ADIANTAMENTO SALARIAL, FÉRIAS, PERÍCIAS MÉDICAS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 3,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 42,85%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

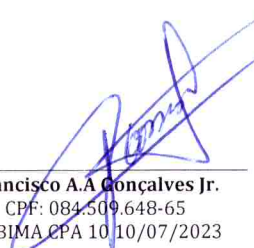
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61506700

Valor do Patrimônio: 10.329.502.551,32

Quantidade de Cotas: 68.760,04678700

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 28/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/02/2021
VALOR (R\$): 85.076,19	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 85.076,19 (oitenta e cinco mil e setenta e seis reais e dezenove centavos), no
Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS FUNDO 80

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 3,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 42,72%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

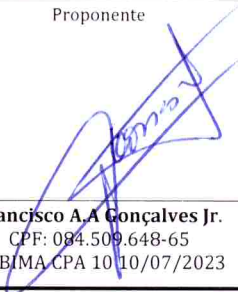
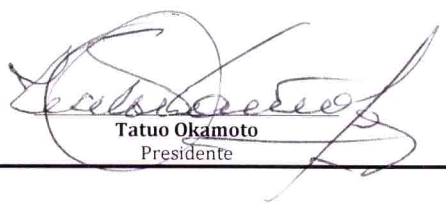
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61542200

Valor do Patrimônio: 10.332.413.062,54

Quantidade de Cotas: 32.528,66650200

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 29/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/02/2021
VALOR (R\$): 4.670,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.670,06 (quatro mil e seiscentos e setenta reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA E CUPOM FUNDO 37

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 3,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 42,62%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

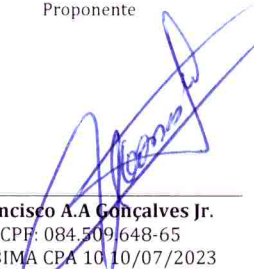
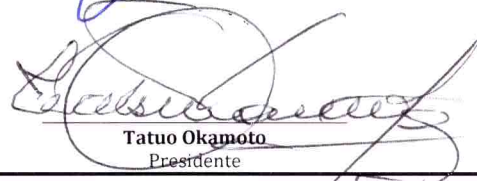
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61539300

Valor do Patrimônio: 10.325.693.492,88

Quantidade de Cotas: 1.785,60545200

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10, 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10, 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 30/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/02/2021
VALOR (R\$): 248.276,50	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 248.276,50 (duzentos e quarenta e oito mil e duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA COMPLEMENTAR 01/2021

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 3,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 42,62%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

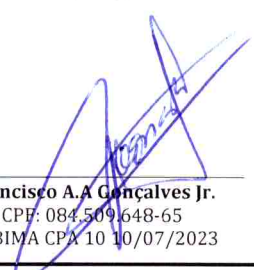
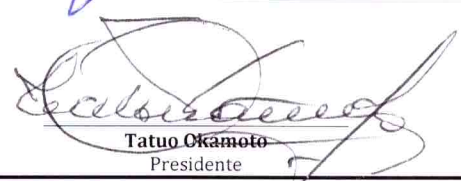
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61539300

Valor do Patrimônio: 10.325.693.492,88

Quantidade de Cotas: 94.928,94546100

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 31/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/02/2021
VALOR (R\$): 250.562,93	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 250.562,93 (duzentos e cinquenta mil e quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA COMPLEMENTAR 01/2021, RESGATE EFETUADO A MAIOR

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 3,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 42,62%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

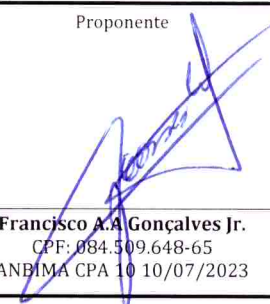
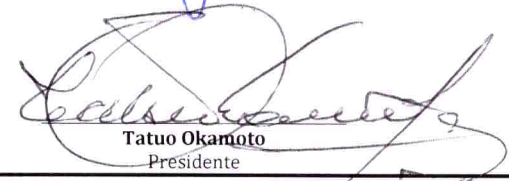
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61539300

Valor do Patrimônio: 10.325.693.492,88

Quantidade de Cotas: 95.803,16610100

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 32/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/02/2021
VALOR (R\$): 32.698,89	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 32.698,89 (trinta e dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RENOVAÇÃO DE ANUIDADE ABIPEM, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, AQUIS. DE ÁGUA MINERAL, INTERNET MÓVEL, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO, SERV. PORTAL WEB IPRESB, SERV. MANUT. PREDIAL, SERV. DE COPA, LIMPEZA, SERV. DE JARDINAGEM

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 3,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 42,62%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

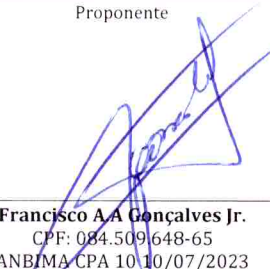
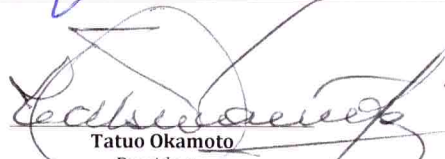
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61539300

Valor do Patrimônio: 10.325.693.492,88

Quantidade de Cotas: 12.502,47667300

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 33/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/02/2021
VALOR (R\$): 101,04	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 101,04 (cento e um reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A PERÍCIAS MÉDICAS PARA CÂMARA, DO MÊS 01/2021

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/02/2021: 3,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/02/2021: 42,74%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

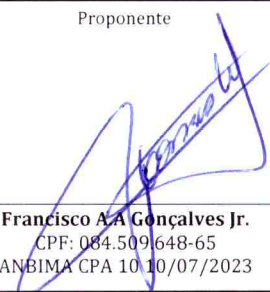
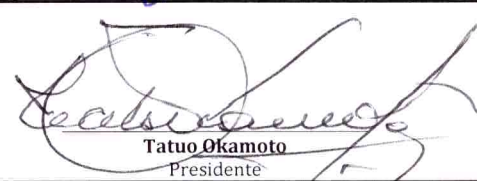
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61567800

Valor do Patrimônio: 10.246.705.658,97

Quantidade de Cotas: 38,62860700

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 34/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/02/2021
VALOR (R\$): 41.684,57	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 41.684,57 (quarenta e um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

LOC. DE SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS, CONTROLE DE PRAGAS, SERV. DE HOSPEDAGEM DE SITE, CAIXAS DE E-MAIL, RECOLHIMENTO INSS SERVIDORES E TERCEIROS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/02/2021: 3,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/02/2021: 42,68%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

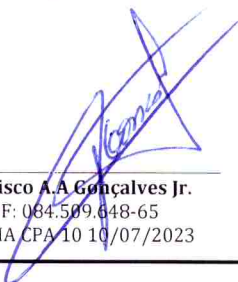
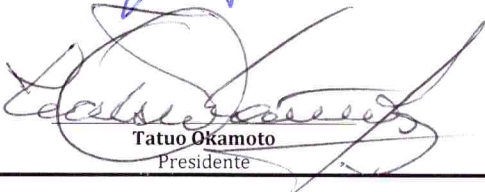
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61554600

Valor do Patrimônio: 10.256.153.706,97

Quantidade de Cotas: 15.937,23440100

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 35/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 22/02/2021
VALOR (R\$): 30.251,58	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 30.251,58 (trinta mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A PERÍCIAS MÉDICAS PARA PREFEITURA, DO MÊS 01/2021

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/02/2021: 3,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/02/2021: 42,86%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

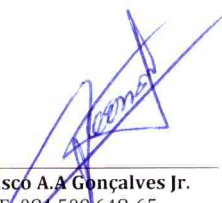
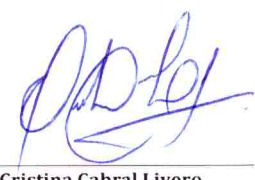
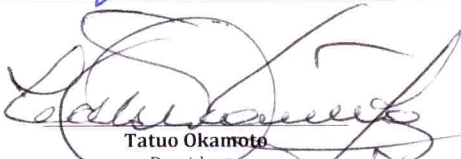
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61505800

Valor do Patrimônio: 10.250.390.913,62

Quantidade de Cotas: 11.568,22525500

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 36/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/02/2021
VALOR (R\$): 4.562,08	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.562,08 (quatro mil e quinhentos e sessenta e dois reais e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - MARTA REGIANE CARNAUBA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 3,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 42,68%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

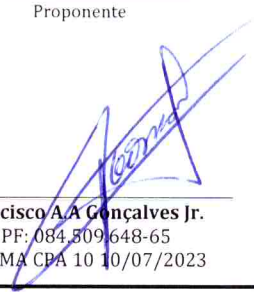
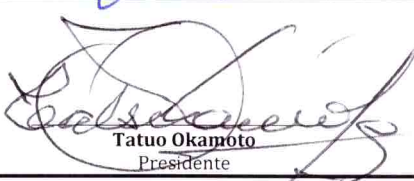
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61564700

Valor do Patrimônio: 10.214.717.869,02

Quantidade de Cotas: 1.744,14972600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 37/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/02/2021
VALOR (R\$): 50.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - MARTA REGIANE CARNAUBA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 3,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 42,68%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

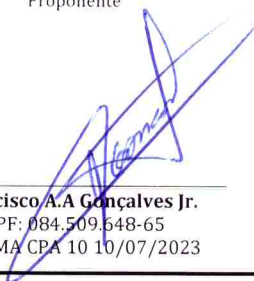
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61564700

Valor do Patrimônio: 10.214.717,869,02

Quantidade de Cotas: 19.115,72930100

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 38/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/02/2021
VALOR (R\$): 7.166.409,32	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.166.409,32 (sete milhões, cento e sessenta e seis mil e quatrocentos e nove reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE BENEFÍCIOS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 3,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 42,68%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61564700

Valor do Patrimônio: 10.214.717.869,02

Quantidade de Cotas: 2.739.822,81104100

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente.		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 39/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/02/2021
VALOR (R\$): 209.119,50	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 209.119,50 (duzentos e nove mil e cento e dezenove reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALCOOL GEL 70º, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, FOLHA DE PAGAMENTO, PAGTO DE FÉRIAS, ANTECIPAÇÃO DE ABONO ANUAL, RECOLHIMENTO PASEP

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 3,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 42,68%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

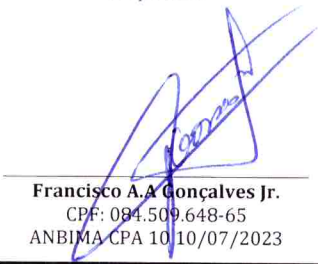
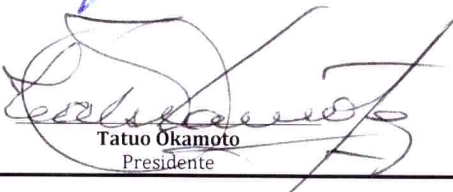
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61564700

Valor do Patrimônio: 10.214.717.869,02

Quantidade de Cotas: 79.949,43537800

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validação  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 40/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/02/2021
VALOR (R\$): 969.740,09	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 969.740,09 (novecentos e sessenta e nove mil e setecentos e quarenta reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO 94 TMJ IMA-B FI RF

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/02/2021: 3,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/02/2021: 42,82%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

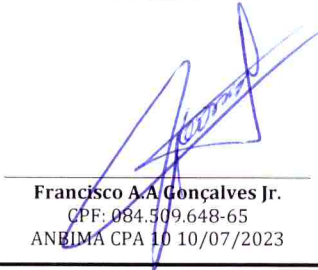
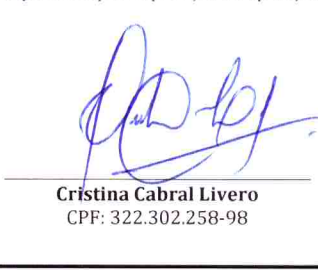
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61478300

Valor do Patrimônio: 10.036.336.741,51

Quantidade de Cotas: 370.868,28620100

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 41/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 2.782.203,64	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.782.203,64 (dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil e duzentos e três reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA, RECOLHIMENTO IRRF, CONSIGNADOS INATIVOS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 3,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 42,87%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

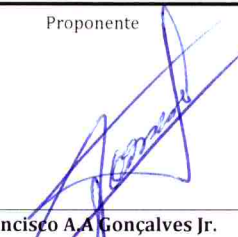
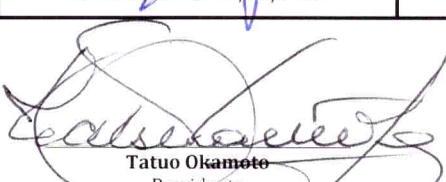
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61414800

Valor do Patrimônio: 9.935.744.303,82

Quantidade de Cotas: 1.064.286,96507200

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 42/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 113.100,36	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 113.100,36 (cento e treze mil e cem reais e trinta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA, RECOLHIMENTO IRRF, CONSIGNADOS INATIVOS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 3,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 42,87%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

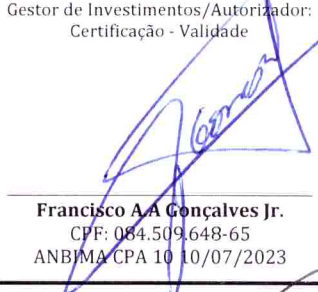
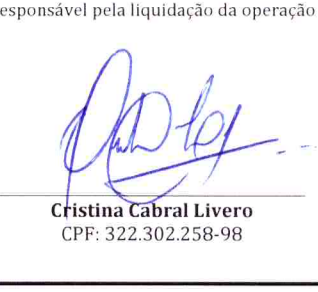
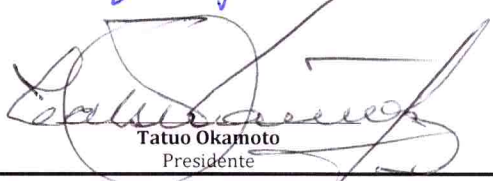
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61414800

Valor do Patrimônio: 9.935.744.303,82

Quantidade de Cotas: 43.264,71188600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 43/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 1.379.180,48	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.379.180,48 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil e cento e oitenta reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 3,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 42,87%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

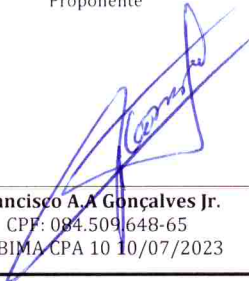
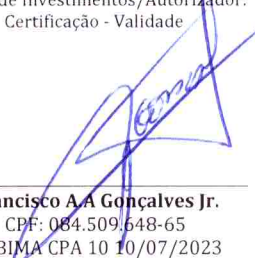
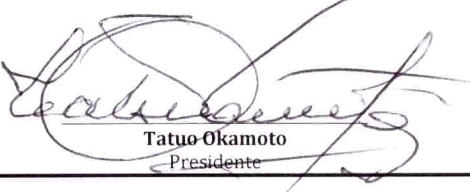
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61414800

Valor do Patrimônio: 9.935.744.303,82

Quantidade de Cotas: 527.583,16667600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 44/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 86.936,91	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 86.936,91 (oitenta e seis mil e novecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONSIGNADOS ATIVOS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RECOLHIMENTO IRRF, ANUIDADE APEPREM, PUBLICAÇÃO, MANUT. PREV. DO ELEVADOR, MATERIAIS GRÁFICOS, SERV. PESQ. PUUBLICAÇÕES, TELEFONIA FIXA, DESP. DE ENERGIA ELETRICA, TRANSF. P/ COBERTURA DE TARIFAS FUTURAS, ADIANTAMENTO FRANCISCO A.A. GONÇALVES JR

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 3,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 42,87%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

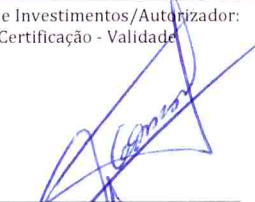
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61414800

Valor do Patrimônio: 9.935.744.303,82

Quantidade de Cotas: 33.256,30787300

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
--	---	---


Tatuo Okamoto
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 45/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 12.542,88	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 12.542,88 (Doze mil e Quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FIP CAIXA CYRELA.

RESGATE DO SALDO RESIDUAL DO FUNDO PARA LIQUIDAÇÃO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS CONFORME INFORMADO VIA EMAIL PELA ADMINISTRADORA

Leg 26/02/2021 13:04

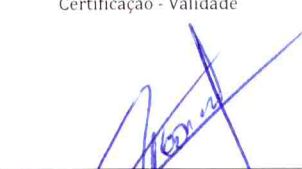
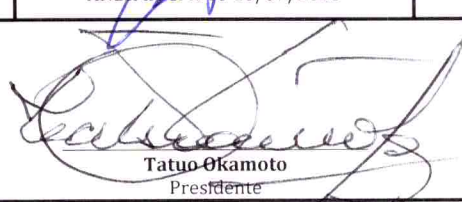
Julio Alves Bittencourt <julio.bittencourt@caixa.gov.br>

RES: FIP CAIXA Cyrela | Extrato IPRESB - 02/2021

Os ativos do FIP CYRELA foram vendidos e a carteira só ficou com saldo para pagamento das despesas desde 06/11/2020. Em 16/11 os cotistas receberam a amortização dessa venda. Com isso, todo pagamento impactou diretamente no PL. Em fevereiro, o Fundo pagou R\$ 67.000,00 em despesas e recebeu somente R\$ 828,00 de crédito (rendimentos da operação compromissada). Um fundo sem ativos fica assim, remunera apenas o valor que está aplicado em operação compromissada. Porém, havia uma despesa específica tinha que ser paga diretamente da conta do fundo, por isso a carteira foi quitada apenas quando esta despesa foi liquidada. Quando o fundo encerrou vocês tinham 4.159,80579 cotas, que corresponde a 2,6685027% do Fundo. Quando todos os custos forem pagos, o IPRESB vai receber esse o valor residual proporcional.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável
Tipo de ativo: Artigo 8º IV, Alínea a
CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85
Nome do Fundo: FIP CAIXA CYRELA
Valor da Cota: 3,01525330
Valor do Patrimônio: 508.639,17
Quantidade de Cotas: 4.159,80579000

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		



Extrato Consolidado

INST PREV SOC DOS SERV MUNIC BARUERI - IPRESB
R BENEDITA GUERRA ZENDRON, 261
06401190 VL SAO JOAO - BARUERI(SP)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/01/2021 a 26/02/2021

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação 26/02/2021
FIP CAIXA CYRELA	16.676.620/0001-85	12.542,88	0,00	100,00%
Total		12.542,88	0,00	100,00%

Administrador	C.N.P.J
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
SETOR BANCARIO SUL, QD 04, LT 03/04, 14º ANDAR 70092-900 BRASÍLIA DF	

FIP CAIXA CYRELA

Movimentação no período de 29/01/2021 a 26/02/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	3,01525330	4.159,80579000	12.542,88	0,00	0,00	12.542,88
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(500,00000000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(259,37638000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(1.231,71757000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(777,25256000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(125,41862000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(351,21332000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(330,89168000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(14,27638000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(17,74540000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(17,73409000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(17,80356000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(61,37507000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(18,01354000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(18,11218000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(19,09825000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(18,47719000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(18,56818000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(0,52370000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(22,67993000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(22,11584000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(24,51748000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(2,66849000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2021 16:08:01

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Consolidado

INST PREV SOC DOS SERV MUNIC BARUERI - IPRESB
R BENEDITA GUERRA ZENDRON, 261
06401190 VL SAO JOAO - BARUERI(SP)

Extrato Mensal

Período: 29/01/2021 a 26/02/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(26,15112000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(94,23475000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(57,15084000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(47,11735000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Resg. Amortização/Juros	0,00000010	(65,57232000)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
26/02/2021	Saldo Final	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto				(12.542,88)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FIP CAIXA CYRELA	(100,00%)	(7,59%)	(100,00%)	(14,92%)
CDI	0,13%	0,15%	0,28%	2,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,37%)	(3,32%)	(7,55%)	5,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	(2,47%)	(6,70%)	9,42%
IPCA	0,25%	1,35%	1,60%	4,56%
PTAXV	0,99%	5,37%	6,42%	22,93%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2021 16:08:01

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Rogério

De: Julio Alves Bittencourt <julio.bittencourt@caixa.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de março de 2021 13:04
Para: tesouraria@ipresb.barueri.sp.gov.br; Financeiro
Cc: GEICO - GN Investidores Corporativos; Evaldo Alan Vitor Ferreira
Assunto: RES: FIP CAIXA Cyrela | Extrato IPRESB - 02/2021

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Prezados, boa tarde.

Em complemento ao e-mail encaminhado, seguem alguns comentários:

Os ativos do FIP CYRELA foram vendidos e a carteira só ficou com saldo pra pagamento das despesas desde 06/11/2020. Em 16/11 os cotistas receberam a amortização dessa venda. Com isso, todo pagamento impactou diretamente no PL. Em fevereiro, o Fundo pagou R\$ 67.000,00 em despesas e recebeu somente R\$ 828,00 de crédito (rendimentos da operação compromissada). Um fundo sem ativos fica assim, remunera apenas o valor que está aplicado em operação compromissada. Porém, havia uma despesa específica tinha que ser paga diretamente da conta do fundo, por isso a carteira foi quitada apenas quando esta despesa foi liquidada.

Quando o fundo encerrou vocês tinham 4.159,80579 cotas, que corresponde a 2,6685027% do Fundo. Quando todos os custos forem pagos, o IPRESB vai receber esse o valor residual proporcional.

Caso tenham qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Júlio Alves Bittencourt, CFP®

Gerente Executivo
GN Investidores Corporativos
(11) 3572-4615
(11) 99496-0727

A CAIXA é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção" e do "Pacto Global da Organização das Nações Unidas". Comprometida com a prevenção e o combate à corrupção e com a promoção de um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente, a Vice-Presidência de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART) da CAIXA acredita que a transparência e a comunicação verdadeira, pautada nos princípios éticos da empresa, fortalecem os vínculos com seus parceiros. Assim, repudia qualquer prática ou tentativa de ações ocultas, corruptivas, de fraude ou falsidade, conecção, porta ou suborno, ou outras formas de ações ilícitas e não admite que seus funcionários, em atividades administrativas e negociais realizadas em nome da VIART ou dos Fundos de Investimento e Carteiras que administra, se utilizem de sua posição, cargo ou função para obter qualquer tipo de cortesia, brindes, presentes, entretenimento, contribuições, doações e doações, compensações e ou vantagens financeiras. Denuncie comportamentos antieticos ou em desconformidade com a legislação, Código de Ética e documentos societários da CAIXA, incluindo-se suspeitas de fraude e corrupção pelo canal <http://www.caixa.gov.br/denuncia>, que é confidencial e seguro, garantindo imparcialidade e sigilo na gestão do assunto.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

De: GEICO - GN Investidores Corporativos <geico@caixa.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de março de 2021 15:52
Para: tesouraria@ipresb.barueri.sp.gov.br
Cc: GEICO - GN Investidores Corporativos <geico@caixa.gov.br>
Assunto: RES: FIP CAIXA Cyrela | Extrato IPRESB - 02/2021

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Ao
IPRESB

Prezados,

- 1 De acordo com o Administrador, os cotistas receberam em 16/11/2020 e o fundo foi liquidado no dia 26/02/2021.
- 2 Após o pagamento das custas de encerramento, o saldo restante será distribuído entre os cotistas, porém, não há prazo definido ainda.

Atenciosamente,

Evaldo Alan V. Ferreira
Gerência Nacional Investidores Corporativos
(11) 3572-4279

Julio Alves Bittencourt
Gerência Nacional Investidores Corporativos
(11) 3572- 4615

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Av. Paulista, 2.300, 7º andar – São Paulo/SP

A CAIXA é signatária do “Pacto pela Integridade e contra a Corrupção” e do “Pacto Global da Organização das Nações Unidas”. Comprometida com a prevenção e o combate à corrupção e para um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente, a Vice-Presidência de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART) da CAIXA acredita que a transparência e a comunicação verdadeira, pautada nos princípios éticos da empresa, fortalecem os vínculos com seus parceiros. Assim, repudia qualquer prática ou tentativa de ações oclusivas, corruptivas, de fraude ou falsidade, sonegação, peita ou suborno, ou outras formas de ações ilícitas e não admite que seus funcionários, em atividades administrativas e negociais realizadas em nome da VIART ou dos Fundos de Investimento e Carteiras que administra, se utilizem de sua posição, cargo ou função para obter qualquer tipo de cortesia, brindes, presentes, entretenimento, contribuições, doações e doações, compensações e ou vantagens financeiras. Denuncie comportamentos antiéticos ou em desconformidade com a legislação, Código de Ética e documentos societários da CAIXA, incluindo-se suspeitas de fraude e corrupção pelo canal <http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco/home/formulario/denuncias>, que é confidencial e seguro, garantindo imparcialidade e sigilo na gestão do assunto.

-----Mensagem original-----

De: GEICO01 - Cotas, Carteiras, Extratos e Informativos <geico01@caixa.gov.br> Enviada em: segunda-feira, 8 de março de 2021 10:07

Para: Julio Alves Bittencourt <julio.bittencourt@caixa.gov.br>; Evaldo Alan Vitor Ferreira <alan.ferreira@caixa.gov.br>

Assunto: ENC: FIP CAIXA Cyrela | Extrato IPRESB - 02/2021

Prioridade: Alta

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

-----Mensagem original-----

De: Rogerio <tesouraria@ipresb.barueri.sp.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 8 de março de 2021 09:33

Para: GEAFI03 – Controladoria de Passivo de Fundos de Investimento e Informações <geafi03@caixa.gov.br>; financeiro@ipresb.barueri.sp.gov.br

Cc: GEICO01 - Cotas, Carteiras, Extratos e Informativos <geico01@caixa.gov.br>; Ivan Dechen Pedro <ivan.pedro@caixa.gov.br>

Assunto: RES: FIP CAIXA Cyrela | Extrato IPRESB - 02/2021

Prioridade: Alta

Bom Dia,

Recebemos o extrato com as informações do fundo FIP CAIXA CYRELA, com a informação de saldo zerado, poderia nos confirmar se esta correto? Caso esteja quando receberemos o credito do valor/

No aguardo de sua atenção

Atenciosamente,

Rogério da Silva Guedes

Gerente Coordenação dos Investimentos e Atuaria

Endereço: Alameda Wagih Salles Nemer, n.º 85 – Centro – Barueri – SP

Telefones: (11) 4163-1723 / 4163-2316 / 4198-7356

Site: www.ipresb.barueri.sp.gov.br

-----Mensagem original-----

De: GEAFI03 – Controladoria de Passivo de Fundos de Investimento e Informações [mailto:geafi03@caixa.gov.br]

Enviada em: quinta-feira, 4 de março de 2021 14:19

Para: financeiro@ipresb.barueri.sp.gov.br;

tesouraria@ipresb.barueri.sp.gov.br

Cc: GEICO01 - Cotas, Carteiras, Extratos e Informativos <geico01@caixa.gov.br>; Ivan Dechen Pedro <ivan.pedro@caixa.gov.br>

Assunto: FIP CAIXA Cyrela | Extrato IPRESB - 02/2021

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

A

IPRESB - Instit. de Prev. Soc. dos Serv. Munic. de Barueri

Prezados(as) Senhores(as)

Segue anexo extrato do FIP CAIXA Cyrela de 02/2021 referente ao cotista IPRESB - Instit. de Prev. Soc. dos Serv. Munic. de Barueri.

À disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente

GN Administração Fiduciária

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Av. Paulista, 2.300, 7º andar - São Paulo/SP

"A CAIXA é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção" e do "Pacto Global da Organização das Nações Unidas". Comprometida com a prevenção e o combate à corrupção e para um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente, a Vice-Presidência de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART) da CAIXA acredita que a transparência e a comunicação verdadeira, pautada nos princípios éticos da empresa, fortalecem os vínculos com seus parceiros. Assim, repudia qualquer prática ou tentativa de ações oclusivas, corruptivas, de fraude ou falsidade, sonegação, peita ou suborno, ou outras formas de ações ilícitas e não admite que seus funcionários, em atividades administrativas e negociais realizadas em nome da VIART ou dos Fundos de Investimento e Carteiras que administra, se utilizem de sua posição, cargo ou função para obter qualquer tipo de cortesia, brindes, presentes, entretenimento, contribuições, dações e doações, compensações e ou vantagens financeiras. Denuncie comportamentos antiéticos ou em desconformidade com a legislação, Código de Ética e documentos societários da CAIXA, incluindo-se suspeitas de fraude e corrupção pelo canal <http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco/home/formulario/denuncias>, que é confidencial e seguro, garantindo imparcialidade e sigilo na gestão do assunto."

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.