

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: 46/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 01/03/2021
VALOR (R\$): 688,27	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 688,27 (seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS S. RIBEIRO

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/03/2021: 3,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/03/2021: 42,58%

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

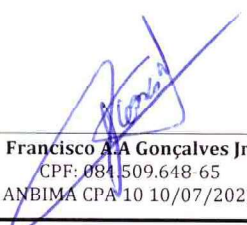
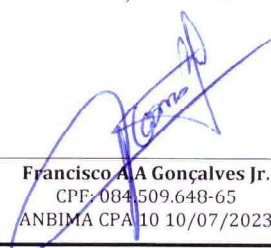
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61414200

Valor do Patrimônio: 10.087.685.603,86

Quantidade de Cotas: 263,28715100

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: 47/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/03/2021
VALOR (R\$): 48.495,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 48.495,46 (quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO CARLA BASTOS S. RIBEIRO, DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, JETON, FÉRIAS E ANTECIPAÇÃO DE ABONO ANUAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/03/2021: 3,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/03/2021: 42,63%

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

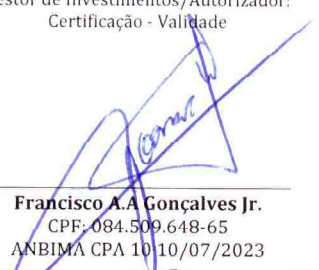
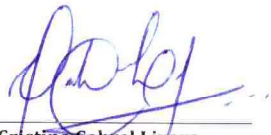
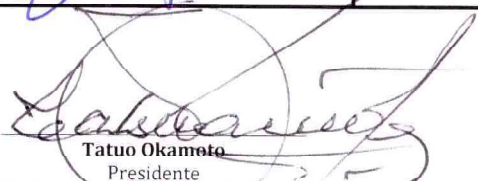
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61323400

Valor do Patrimônio: 9.853.066.637,26

Quantidade de Cotas: 18.557,64144600

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 Liyero 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: 48/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/03/2021
VALOR (R\$): 6.326,89	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 6.326,89 (seis mil e trezentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - ANDRÉ LUIZ COTTET

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/03/2021: 3,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/03/2021: 42,63%

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

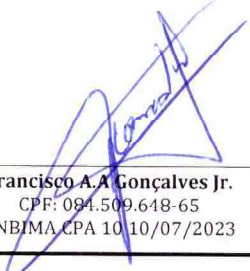
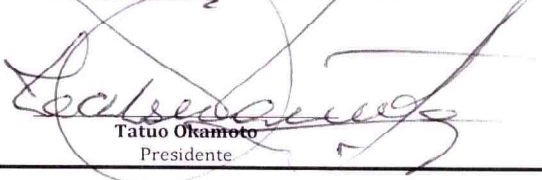
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61323400

Valor do Patrimônio: 9.853.066.637,26

Quantidade de Cotas: 2.421,09585200

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: 50/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/03/2021
VALOR (R\$): 1.413,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.413,46 (um mil e quatrocentos e treze reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - AIRTON DOS SANTOS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/03/2021: 3,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/03/2021: 42,94%

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

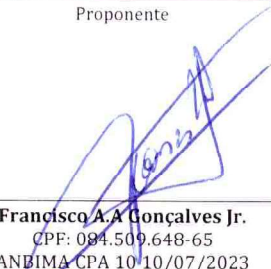
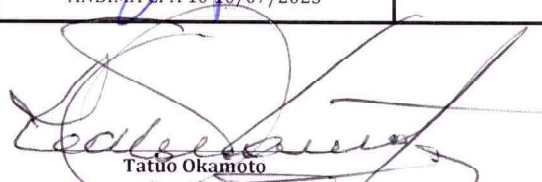
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61451900

Valor do Patrimônio: 9.846.228.468,93

Quantidade de Cotas: 540,61951700

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: 51/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/03/2021
VALOR (R\$): 82.105,26	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 82.105,26 (oitenta e dois mil e cento e cinco reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO IPRESB, RECOLHIMENTO DE ISS, LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA, LOCAÇÃO DE SFTWARE DE GESTÃO ATUARIAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/03/2021: 3,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/03/2021: 43,31%

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

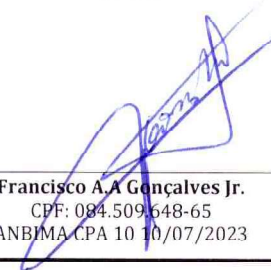
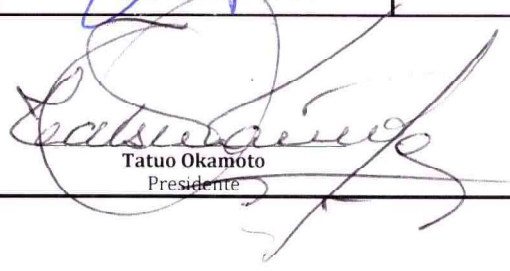
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61501900

Valor do Patrimônio: 9.953.396.720,69

Quantidade de Cotas: 31.397,57672300

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: 52/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/03/2021
VALOR (R\$): 15.104.521,09	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.104.521,09 (quinze milhões, cento e quatro mil e quinhentos e vinte e um reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

COMPREV, CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA DE BARUERI, CONTRIBUIÇÃO IPRESB, CONTRIBUIÇÃO FIEB

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/03/2021: 3,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/03/2021: 43,31%

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

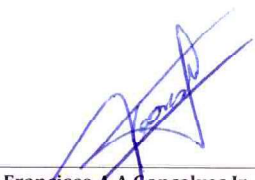
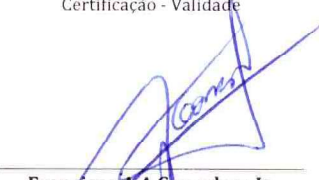
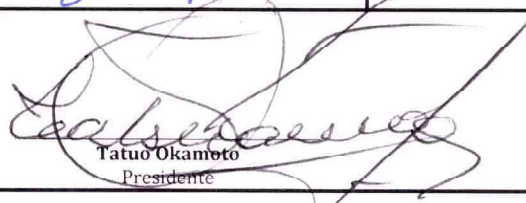
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61501900

Valor do Patrimônio: 9.953.396.720,69

Quantidade de Cotas: 5.776.065,52380600

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: 49/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/03/2021
VALOR (R\$): 295.344,53	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 295.344,53 (duzentos e noventa e cinco mil e trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA, CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/03/2021: 3,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/03/2021: 42,94%

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

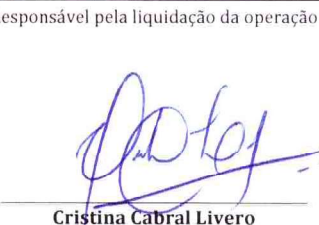
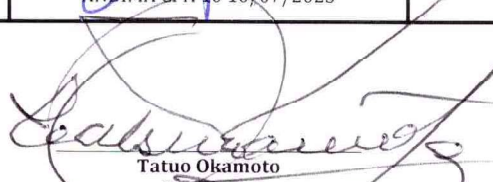
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61451900

Valor do Patrimônio: 9.846.228.468,93

Quantidade de Cotas: 112.963,23721400

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: 53/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/03/2021
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.

RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE EPHIGENIA MARTINS LEAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/03/2021: 3,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/03/2021: 43,31%

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: 2,61501900

Valor do Patrimônio: 9.953.396.720,69

Quantidade de Cotas: 1.172,87484300

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: 54/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/03/2021
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/03/2021: 5,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/03/2021: 43,23%

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: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 10.756.541/0001-06

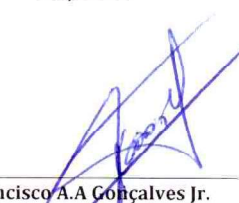
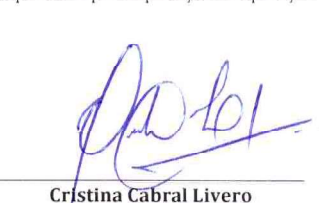
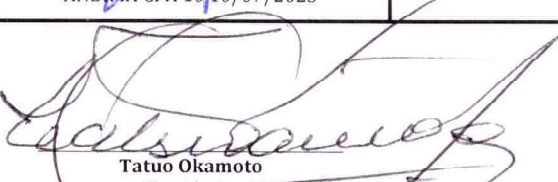
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP

Índice de referência: IMA-B 5+

Valor da Cota: 4,45065340

Valor do Patrimônio: 830.646.273,58

Quantidade de Cotas: 1.123.430,55066920

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: 55/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/03/2021
VALOR (R\$): 72.154,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 72.154,45 (setenta e dois mil e cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PERÍCIAS MÉDICAS, PUBLICAÇÃO, SERV. DE MANUT. PREDIAL, CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, SERV. DE HOSP. DE SITE, INTERNET, SERV. DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, AQUIS. DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ADMIN., SERV. DE VIGILANTE PATRIMONIAL.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/03/2021: 3,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/03/2021: 43,23%

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

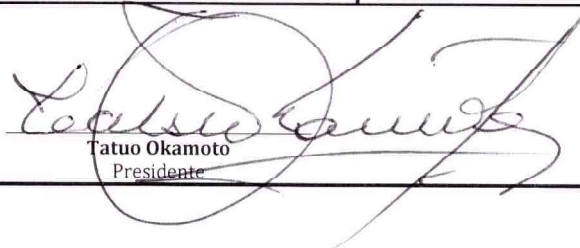
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61416200

Valor do Patrimônio: 10.163.995.983,23

Quantidade de Cotas: 27.601,36894600

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: 56/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/03/2021
VALOR (R\$): 50.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), no Fundo de Investimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I.

Limite da Política de investimento adotada: 5,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/03/2021: 2,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/03/2021: 2,03%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, III

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

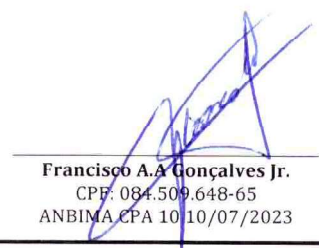
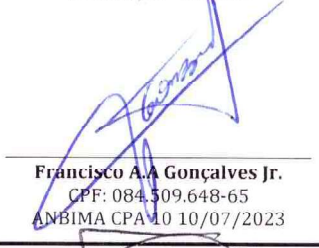
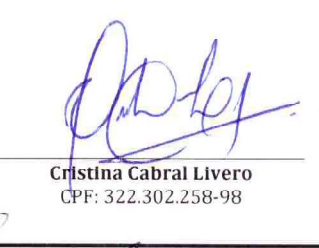
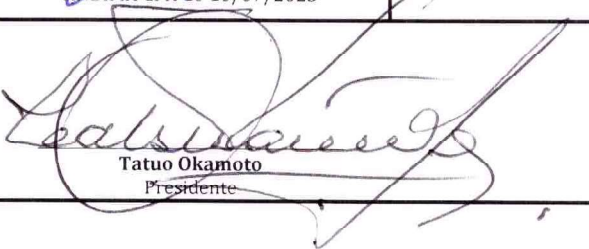
Nome do Fundo: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 5,84267700

Valor do Patrimônio: 2.488.315.306,16

Quantidade de Cotas: 8.557.721,05834363

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: 57/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/03/2021
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF (CNPJ: 10.756.541/0001-06)

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/03/2021: 4,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/03/2021: 44,16%

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

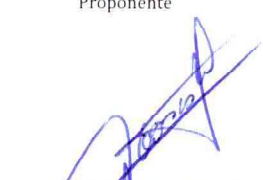
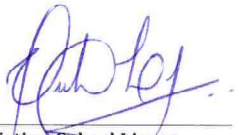
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61404600

Valor do Patrimônio: 10.288.806.874,47

Quantidade de Cotas: 1.912.743,69311000

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: 58/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/03/2021
VALOR (R\$): 87.178,15	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 87.178,15 (oitenta e sete mil e cento e setenta e oito reais e quinze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO E RENDIMENTOS - FUNDO 80 (FII INFRA REAL ESTATE FII)

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/03/2021: 4,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/03/2021: 44,17%

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

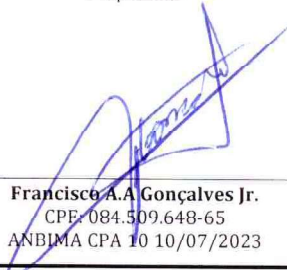
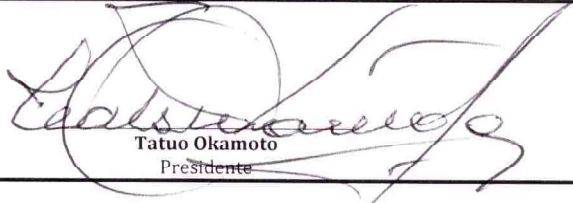
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61356200

Valor do Patrimônio: 10.416.448.899,81

Quantidade de Cotas: 33.356,06731300

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: 59/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 15/03/2021
VALOR (R\$): 140.046,26	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 140.046,26 (cento e quarenta mil e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO SALARIAL, SERV. PESQ. PUBLICAÇÕES, SERV. CONSERVAÇÃO PREDIAL, LOC. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, SERV. PORTAL WEB IPRESB, SERV. DE MANUT. PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO, AQUIS. DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/03/2021: 4,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/03/2021: 44,06%

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

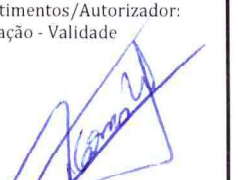
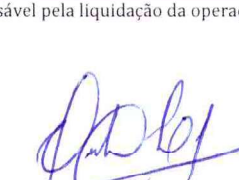
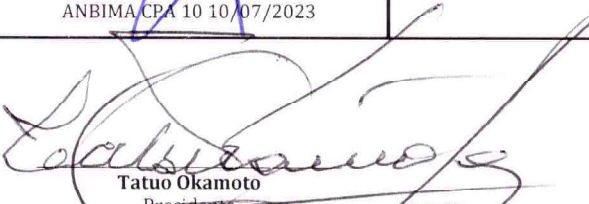
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61330200

Valor do Patrimônio: 10.420.485.604,65

Quantidade de Cotas: 53.589,77145900

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: 60/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/03/2021
VALOR (R\$): 50.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (CNPJ: 17.502.937/0001-68)

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/03/2021: 6,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/03/2021: 45,29%

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

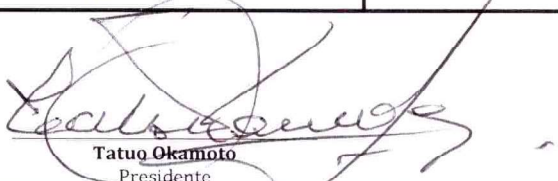
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61367800

Valor do Patrimônio: 10.478.126.537,23

Quantidade de Cotas: 19.130.130,03131900

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
 Tatu 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: 61/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/03/2021
VALOR (R\$): 50.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/03/2021: 12,83%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/03/2021: 18,00%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49

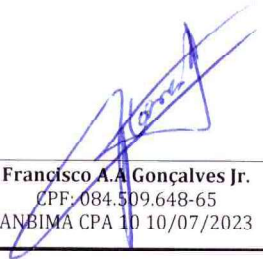
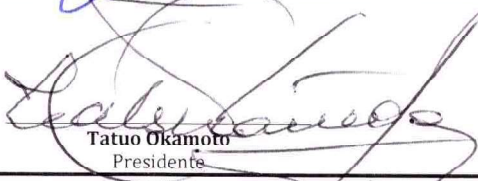
Nome do Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 18,07318600

Valor do Patrimônio: 3.604.719.446,61

Quantidade de Cotas: 2.766.529,37672417

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: 62/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/03/2021
VALOR (R\$): 85.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

APLICAÇÃO NOS FUNDOS: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC FI (CNPJ: 21.838.150/0001-49); GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CNPJ: 37.331.365/0001-09); E SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE (CNPJ: 37.308.394/0001-50)

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/03/2021: 2,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/03/2021: 42,22%

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

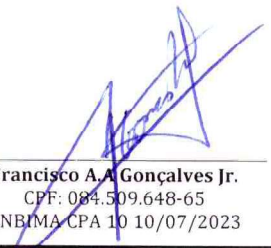
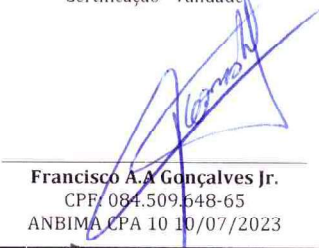
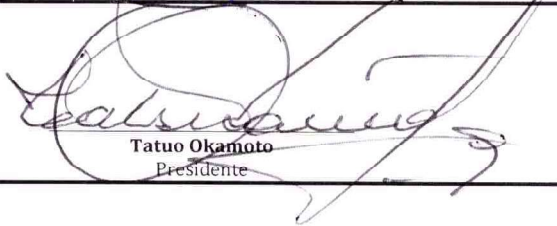
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61405800

Valor do Patrimônio: 10.302.623.139,77

Quantidade de Cotas: 32.516.493,51297700

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: 63/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/03/2021
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE.

Limite da Política de investimento adotada: 9,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/03/2021: 2,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/03/2021: 7,51%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, II

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 37.308.394/0001-50

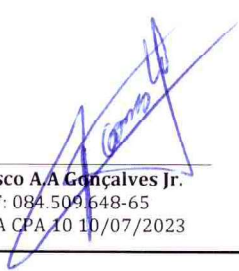
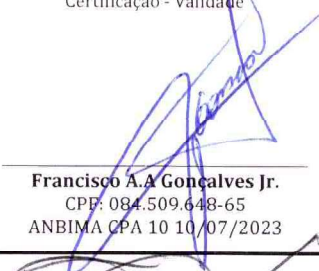
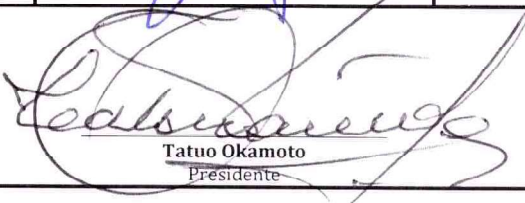
Nome do Fundo: SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE

Índice de referência: MSCI ACWI

Valor da Cota: 1,25496910

Valor do Patrimônio: 172.790.648,69

Quantidade de Cotas: 15.936.647,36446490

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
 Tatu 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: 64/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/03/2021
VALOR (R\$): 15.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), no Fundo de Investimento GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE.

Limite da Política de investimento adotada: 9,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/03/2021: 3,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/03/2021: 7,51%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, II

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 37.331.365/0001-09

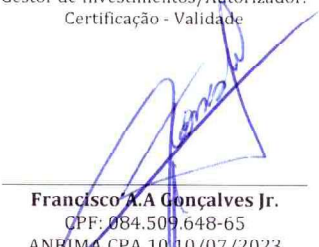
Nome do Fundo: GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

Índice de referência: MSCI ACWI

Valor da Cota: 113,57291370

Valor do Patrimônio: 371.408.169,33

Quantidade de Cotas: 132.073,74462200

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: 65/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/03/2021
VALOR (R\$): 16.709,08	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 16.709,08 (dezesesse mil e setecentos e nove reais e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO A.A. GONÇALVES JR, REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A PERÍCIAS MÉDICAS PARA FIEB DO MÊS 02/2021, REEMBOLSO DE MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DA CONTA DE TELEFONIA MÓVEL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/03/2021: 2,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/03/2021: 41,57%

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

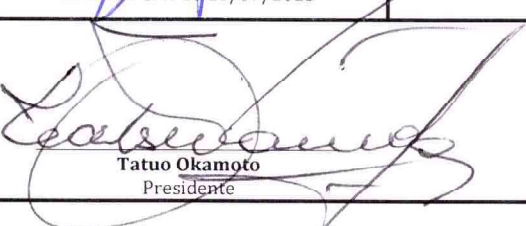
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61178600

Valor do Patrimônio: 10.259.896.174,72

Quantidade de Cotas: 6.397,56856000

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: 66/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/03/2021
VALOR (R\$): 39.266,75	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 39.266,75 (trinta e nove mil e duzentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

SERV. INTERNET MÓVEL, AQUIS. DE MAT. P/ MANUT. PREDIAL, SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, SERV. DE HOSP. DE SITE, RECOLHIMENTO INSS SERVIDORES E TERCEIROS, LOC. DE SISTEMA DE GERENC. DE ATENDIMENTO, SERV. DE FORNECIMENTO DE CAIXAS DE E-MAIL, SERV. DE MANUT. PREVENT. SISTEMA DE TELEFONIA E IMAGENS (CFTV), DESP. ENERGIA ELETRICA, DESP. TELEFONIA MÓVEL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/03/2021: 2,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/03/2021: 41,57%

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

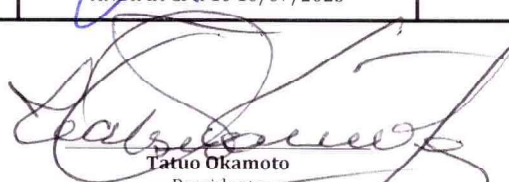
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61178600

Valor do Patrimônio: 10.259.896.174,72

Quantidade de Cotas: 15.034,44365900

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: 67/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/03/2021
VALOR (R\$): 232.121,25	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 232.121,25 (duzentos e trinta e dois mil e cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/03/2021: 2,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/03/2021: 41,57%

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

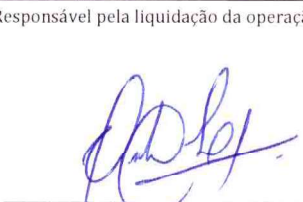
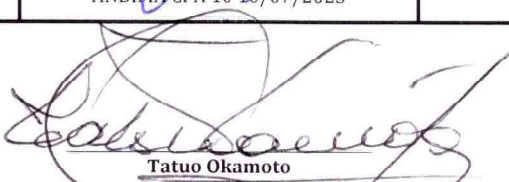
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61178600

Valor do Patrimônio: 10.259.896.174,72

Quantidade de Cotas: 88.874,52789800

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: 68/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 22/03/2021
VALOR (R\$): 20.706,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.706,60 (vinte mil e setecentos e seis reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A PERÍCIAS MÉDICAS PARA PMB, DO MÊS 02/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/03/2021: 2,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/03/2021: 41,52%

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

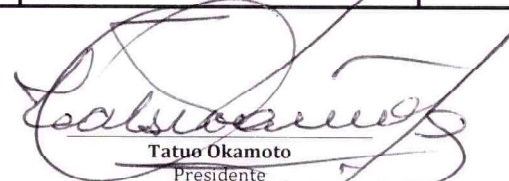
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61215300

Valor do Patrimônio: 10.239.009.686,91

Quantidade de Cotas: 7.927,02418200

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: 69/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/03/2021
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/03/2021: 5,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/03/2021: 41,10%

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: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 10.756.541/0001-06

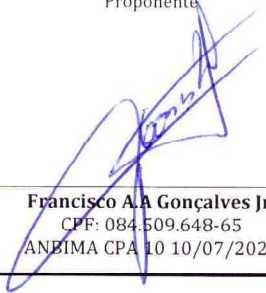
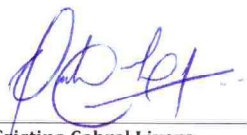
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP

Índice de referência: IMA-B 5+

Valor da Cota: 4,33788920

Valor do Patrimônio: 796.659.712,49

Quantidade de Cotas: 2.305.268,65462580

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: 70/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/03/2021
VALOR (R\$): 143.185,11	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 143.185,11 (cento e quarenta e três mil e cento e oitenta e cinco reais e onze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/03/2021: 2,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/03/2021: 41,10%

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

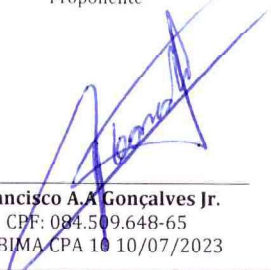
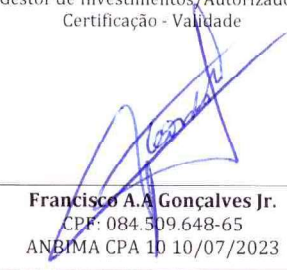
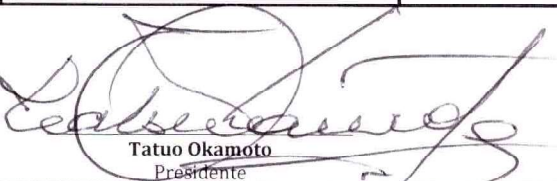
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61203800

Valor do Patrimônio: 10.242.491.968,21

Quantidade de Cotas: 54.817,39202400

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: 71/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/03/2021
VALOR (R\$): 7.434.730,79	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.434.730,79 (sete milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil e setecentos e trinta reais e setenta e nove 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 23/03/2021: 2,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/03/2021: 41,10%

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

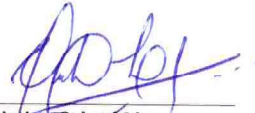
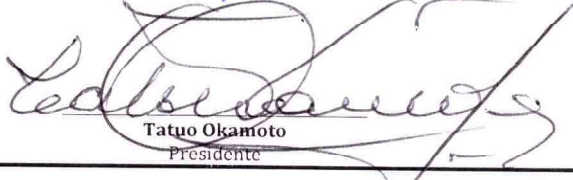
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61203800

Valor do Patrimônio: 10.242.491.968,21

Quantidade de Cotas: 2.846.333,31754400

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: 72/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 24/03/2021
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF (CNPJ: 10.756.541/0001-06)

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/03/2021: 2,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/03/2021: 41,44%

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

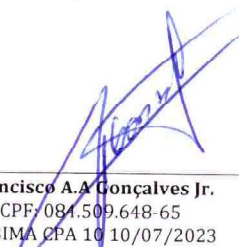
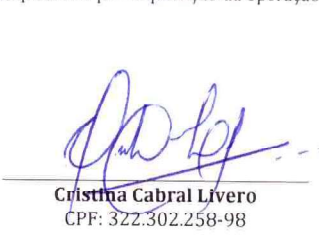
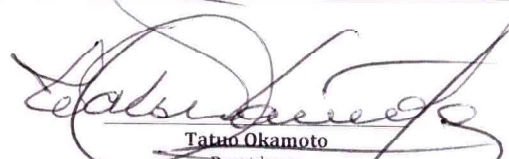
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61194000

Valor do Patrimônio: 9.991.299.813,36

Quantidade de Cotas: 3.828.571,86612200

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: 73/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/03/2021
VALOR (R\$): 1.379.867,38	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.379.867,38 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil e oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA E DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS S. RIBEIRO

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/03/2021: 2,66%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/03/2021: 41,35%

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

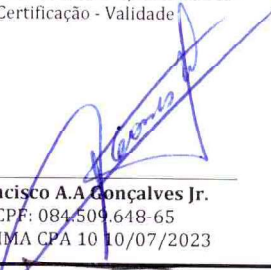
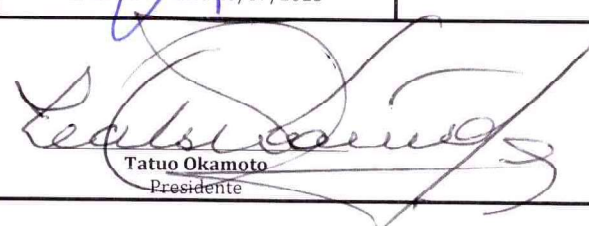
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61258800

Valor do Patrimônio: 9.982.012.845,00

Quantidade de Cotas: 528.161,11074500

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 Liyero 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: 74/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/03/2021
VALOR (R\$): 157.099,53	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 157.099,53 (cento e cinquenta e sete mil e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO IRRF, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, CONSIGNADO ATIVOS, DESP. ÁGUA E ESGOTO, AQUIS. UTENS. DE ESCRITÓRIO, TELEFONIA FIXA, AQUIS. MAT. P/ CAMPANHAS DE SAÚDE, AQUIS. E INSTAL. DE CÂMERAS, LOC. DE SOFTWARE DE GESTÃO ATUARIAL, AQUIS. MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MANUT. DO ELEVADOR, PUBLICAÇÃO, RECOLHIMENTO PASEP, JETON

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/03/2021: 2,66%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/03/2021: 41,35%

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

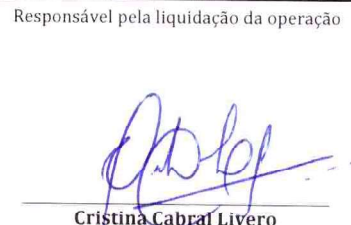
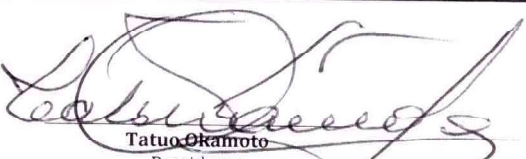
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61258800

Valor do Patrimônio: 9.982.012.845,00

Quantidade de Cotas: 60.131,76583400

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANEIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANEIMA 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: 75/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/03/2021
VALOR (R\$): 2.845.533,61	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.845.533,61 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RECOLHIMENTO IRRF

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/03/2021: 2,66%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/03/2021: 41,35%

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

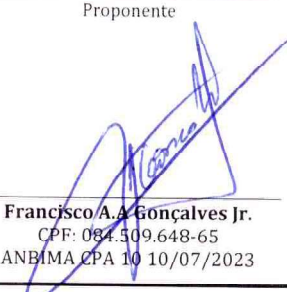
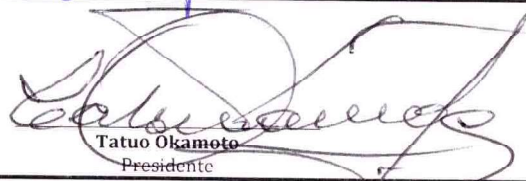
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61258800

Valor do Patrimônio: 9.982.012.845,00

Quantidade de Cotas: 1.089.162,77953800

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: 76/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/03/2021
VALOR (R\$): 187,42	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 187,42 (cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. PROC. JUD. 1008707-66.2019.8.26.0068

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/03/2021: 2,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/03/2021: 41,23%

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

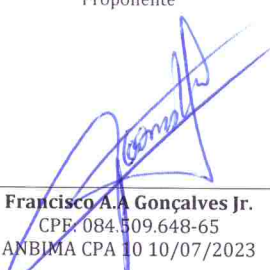
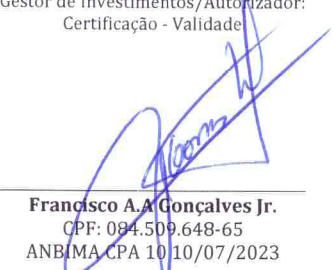
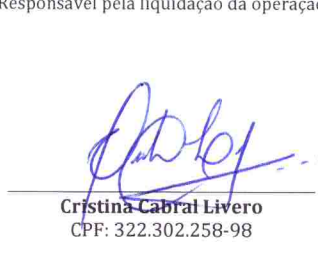
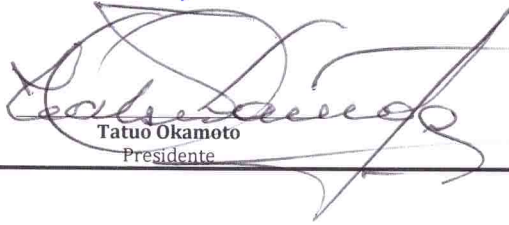
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61256700

Valor do Patrimônio: 9.866.298.854,45

Quantidade de Cotas: 71,73787300

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: 77/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/03/2021
VALOR (R\$): 112.063,92	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 112.063,92 (cento e doze mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONSIGNADO INATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/03/2021: 2,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/03/2021: 41,23%

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

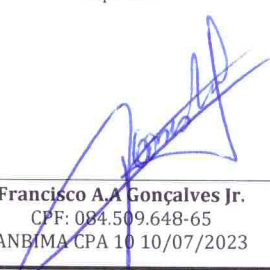
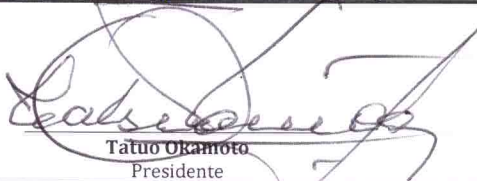
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61256700

Valor do Patrimônio: 9.866.298.854,45

Quantidade de Cotas: 42.894,17943600

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: 78/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/03/2021
VALOR (R\$): 872.766,08	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 872.766,08 (oitocentos e setenta e dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO - FUNDO 94 (TMJ IMA-B FD DE INVEST RF)

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/03/2021: 2,67%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/03/2021: 41,14%

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

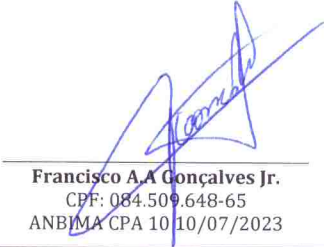
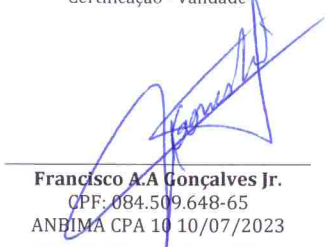
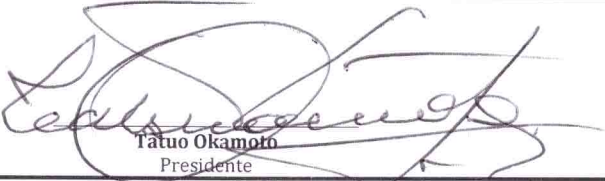
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61379500

Valor do Patrimônio: 9.706.065.228,16

Quantidade de Cotas: 333.907,62473700

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
 Tátuo Okamoto Presidente		