

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: 190/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 01/07/2021
VALOR (R\$): 80.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE P/ APLICAÇÃO NO FUNDO WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/07/2021: 1,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/07/2021: 40,99%

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

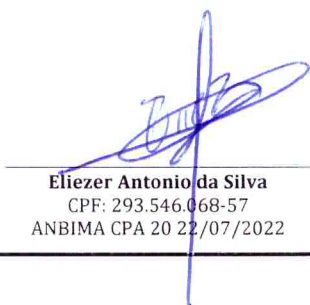
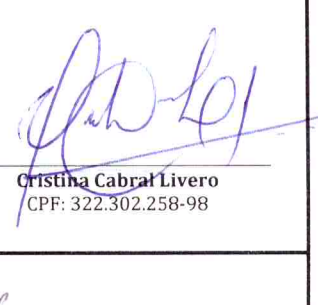
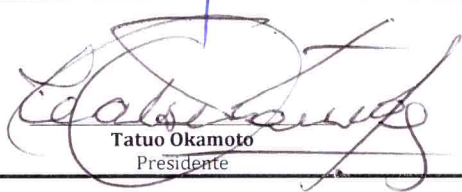
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63132400

Valor do Patrimônio: 8.080.911.471,53

Quantidade de Cotas: 30.402.945,43350100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	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: 191/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 01/07/2021
VALOR (R\$): 39.051,13	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 39.051,13 (trinta e nove mil e cinquenta e um reais e treze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DESP. ÁGUA E ESGOTO; JETON; FÉRIAS E ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/07/2021: 1,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/07/2021: 40,99%

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

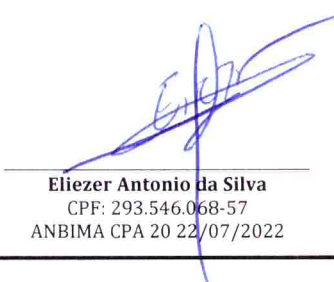
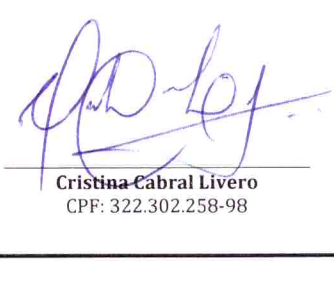
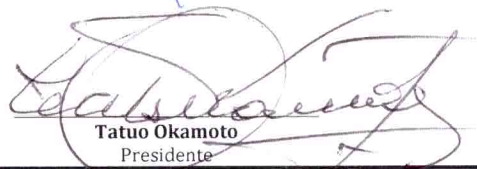
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63132400

Valor do Patrimônio: 8.080.911.471,53

Quantidade de Cotas: 14.840,86634800

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	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: 192/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 01/07/2021
VALOR (R\$): 80.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), no Fundo de Investimento WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO.

Limite da Política de investimento adotada: 6,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/07/2021: 3,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/07/2021: 10,17%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º III

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48

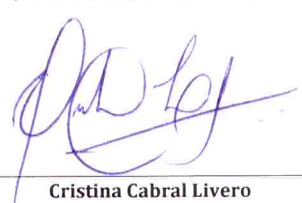
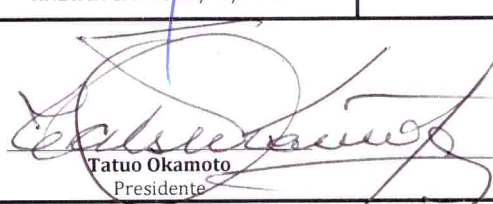
Nome do Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,54092900

Valor do Patrimônio: 2.035.694.177,72

Quantidade de Cotas: 17.617.540,37554870

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20/22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20/22/07/2022	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: 193/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/07/2021
VALOR (R\$): 93.811.381,12	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 93.811.381,12 (noventa e três milhões, oitocentos e onze mil e trezentos e oitenta e um reais e doze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE TOTAL DO FUNDO ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA; CONTRIBUIÇÃO AVULSA - REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL; 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 05/07/2021: 5,52%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/07/2021: 43,10%

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

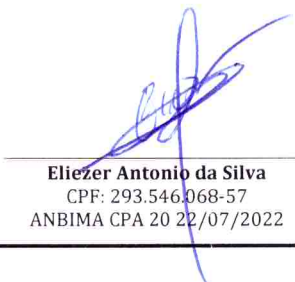
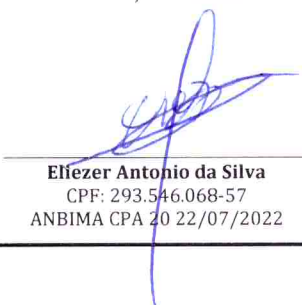
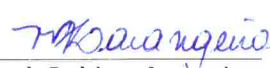
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63191200

Valor do Patrimônio: 8.149.689.200,68

Quantidade de Cotas: 35.643.813,74453200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Marcelo Rodrigues Larangeira Presidente - Interino		

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: 194/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/07/2021
VALOR (R\$): 1.555,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.555,46 (um mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS PARA FIEB

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2021: 5,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2021: 43,08%

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: 2,63175000

Valor do Patrimônio: 8.137.056.089,72

Quantidade de Cotas: 591,03638200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
--	---	---


Marcelo Rodrigues Larangeira
Presidente - Interino

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: 195/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/07/2021
VALOR (R\$): 1.957,94	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.957,94 (um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA MOTA E CONTRIBUIÇÃO AVULSA - AIRTON DOS SANTOS;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2021: 5,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2021: 43,08%

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

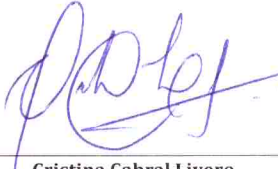
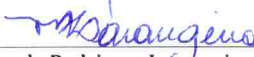
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63175000

Valor do Patrimônio: 8.137.056.089,72

Quantidade de Cotas: 743,96884200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Marcelo Rodrigues Laranjeira Presidente - Interino		

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: 196/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/07/2021
VALOR (R\$): 128.695,02	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 128.695,02 (cento e vinte e oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

SERV. MANUT. AR CONDICIONADO; HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. INTERNET 24 HS; CURSO 'MERCADO FINANCEIRO E INVESTIMENTOS EM RPP'; RECOLHIMENTO ISS; PERÍCIAS MÉDICAS; SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL; AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR; RECOLHIMENTO IPRESB;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/07/2021: 6,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2021: 43,33%

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

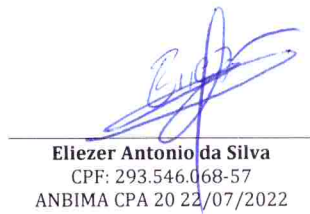
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

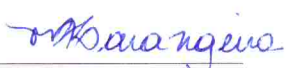
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63252600

Valor do Patrimônio: 8.323.092.404,59

Quantidade de Cotas: 48.886,51391300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
--	---	---


Marcelo Rodrigues Larangeira
Presidente - Interino

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: 198/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/07/2021
VALOR (R\$): 161.983,92	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 161.983,92 (cento e sessenta e um mil e novecentos e oitenta e três reais e noventa e dois 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 07/07/2021: 6,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2021: 43,33%

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: 2,63252600

Valor do Patrimônio: 8.323.092.404,59

Quantidade de Cotas: 61.531,74555000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Marcelo Rodrigues Larangeira Presidente - Interino		

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: 199/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/07/2021
VALOR (R\$): 43.503,55	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 43.503,55 (quarenta e três mil e quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

COMPREV; CONTRIBUIÇÃO AVULSA PARCIAL - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/07/2021: 6,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/07/2021: 43,49%

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

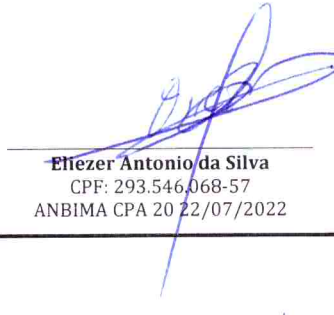
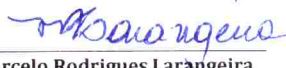
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63228200

Valor do Patrimônio: 8.265.211.199,67

Quantidade de Cotas: 16.526,93366400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Marcelo Rodrigues Larangeira Presidente - Interino		

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: 200/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/07/2021
VALOR (R\$): 27.384,25	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 27.384,25 (vinte e sete mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS PARA PMB

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/07/2021: 6,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/07/2021: 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

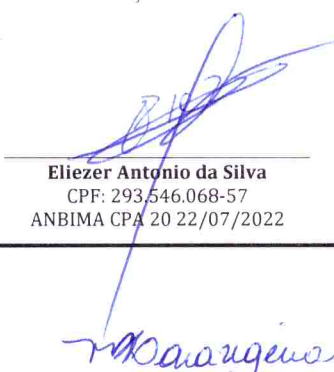
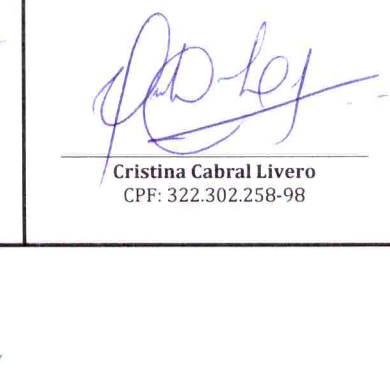
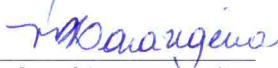
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63339400

Valor do Patrimônio: 8.176.445.716,45

Quantidade de Cotas: 10.398,84271000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Marcelo Rodrigues Larangeira Presidente - Interino		

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: 201/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/07/2021
VALOR (R\$): 8.859,80	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.859,80 (oito mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL JORNAL VALOR ECONÔMICO; AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; INSCRIÇÃO WORKSHOP DA APEPREV; ADIANTAMENTO - FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/07/2021: 6,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/07/2021: 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

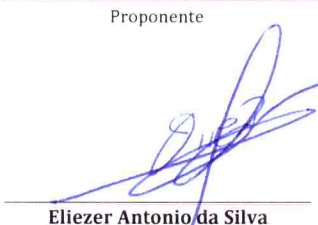
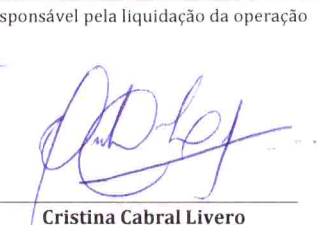
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63339400

Valor do Patrimônio: 8.176.445.716,45

Quantidade de Cotas: 3.364,40347900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Marcelo Rodrigues Larangeira Presidente - Interino		

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: 197/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/07/2021
VALOR (R\$): 15.296.586,52	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.296.586,52 (quinze milhões, duzentos e noventa e seis mil e quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB, FIEB E PREFEITURA; DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR AS APOSENTADAS MARIA JOSEFINA BALASCO;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/07/2021: 6,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2021: 43,33%

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

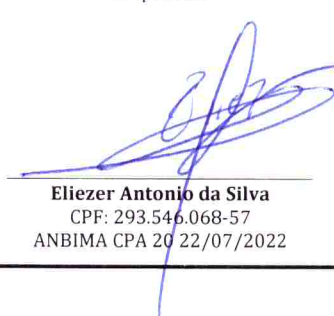
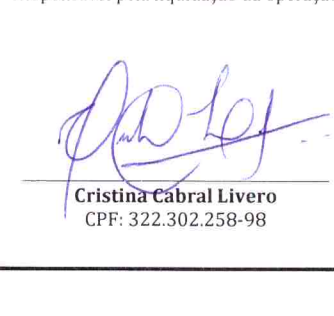
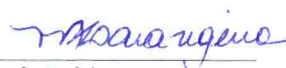
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63252600

Valor do Patrimônio: 8.323.092.404,59

Quantidade de Cotas: 5.810.611,75464100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Marcelo Rodrigues Larangeira Presidente - Interino		

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: 202/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/07/2021
VALOR (R\$): 1.254,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.254,06 (um mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA ;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/07/2021: 6,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/07/2021: 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

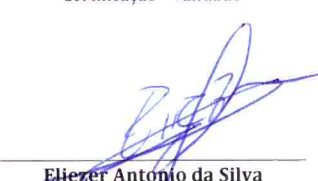
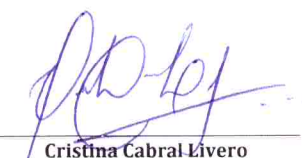
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63339400

Valor do Patrimônio: 8.176.445.716,45

Quantidade de Cotas: 476,21434500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Marcelo Rodrigues Larangeira Presidente - Interino		

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: 203/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 15/07/2021
VALOR (R\$): 150.364,89	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 150.364,89 (cento e cinquenta mil e trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO SALARIAL; FÉRIAS; AQUIS. DE CESTAS BÁSICAS; LOCAÇÃO E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO PREV. E ADMIN.; SERV. DE PESQ. E RECORTE DE PUBLICAÇÕES; SERV. MANUT. PREDIAL PREVENTIVA; SERV. DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS; FOENECIMENTO DE GALÕES DE AGUA MINERAL; PUBLICAÇÃO; LICENÇA DE SISTEMA DE GERENC. DE ATENDIMENTO; SERV. CRIAÇÃO E MANUT. PORTAL WEB IPRESB; SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/07/2021: 6,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/07/2021: 43,47%

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

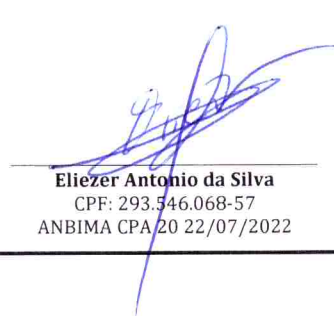
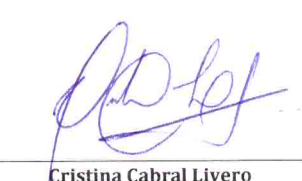
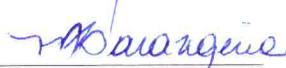
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63488800

Valor do Patrimônio: 8.127.371.344,32

Quantidade de Cotas: 57.066,90022600

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Marcelo Rodrigues Larangeira Presidente - Interino		

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: 204/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 15/07/2021
VALOR (R\$): 199.117,94	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 199.117,94 (cento e noventa e nove mil e cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RENDIMENTOS DO FUNDO: 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII; AMORTIZAÇÃO E RENDIMENTOS DO FUNDO: 44 - ITAU - FII KII REAL;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/07/2021: 6,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/07/2021: 43,47%

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

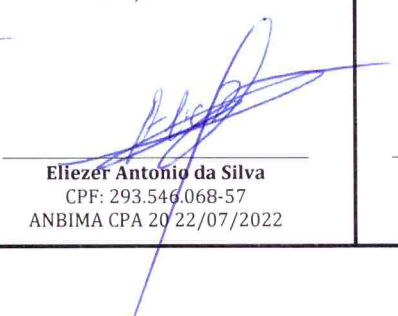
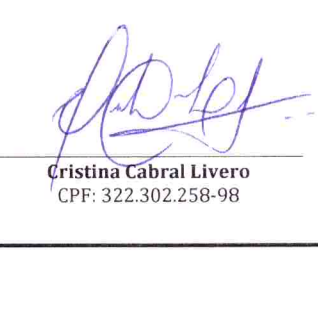
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63488800

Valor do Patrimônio: 8.127.371.344,32

Quantidade de Cotas: 75.569,79271900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Marcelo Rodrigues Larangeira Presidente - Interino		

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: 205/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/07/2021
VALOR (R\$): 849,43	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 849,43 (oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CUPOM DO FUNDO: 37 – CAIXA FII CX TRX

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/07/2021: 6,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/07/2021: 43,66%

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

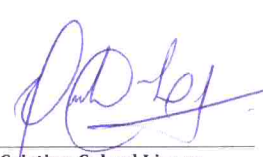
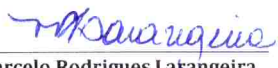
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63574800

Valor do Patrimônio: 8.125.662.855,63

Quantidade de Cotas: 322,27284200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Marcelo Rodrigues Lafangeira Presidente - Interino		

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: 206/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/07/2021
VALOR (R\$): 107,32	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 107,32 (cento e sete reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS PARA CÂMARA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/07/2021: 6,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/07/2021: 43,83%

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

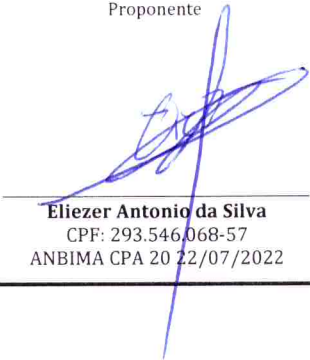
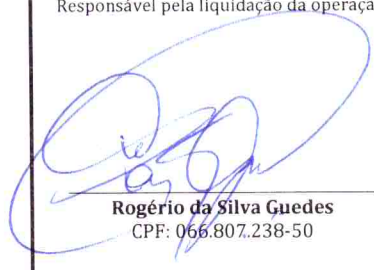
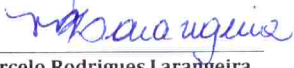
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63681200

Valor do Patrimônio: 8.126.452.396,77

Quantidade de Cotas: 40,70066400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Marcelo Rodrigues Larangeira Presidente - Interino		

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: 207/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/07/2021
VALOR (R\$): 53.524,43	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 53.524,43 (cinquenta e três mil e quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO INSS SERVIDORES E TERCEIROS; DESP. C/ TELEFONIA MÓVEL; HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. DE CONSERVAÇÃO PREDIAL; FORNECIMENTO DE CAIXAS DE E-MAIL; SERV. DE HIGIEN. DE BEBEDOUROS;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/07/2021: 6,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/07/2021: 43,69%

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

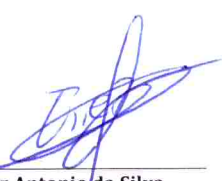
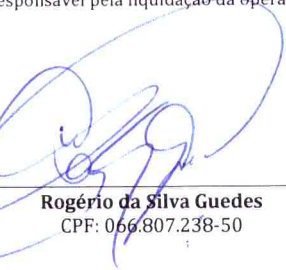
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63787100

Valor do Patrimônio: 8.119.062.253,14

Quantidade de Cotas: 20.290,76845700

Proponente  Eliézer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliézer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Marcelo Rodrigues Larangeira Presidente - Interino		

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: 210/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/07/2021
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

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 PRE FIXADO FIRF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/07/2021: 1,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/07/2021: 16,70%

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: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 19.418.031/0001-95

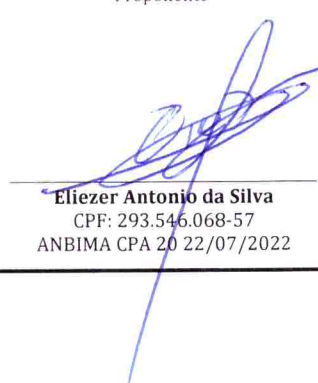
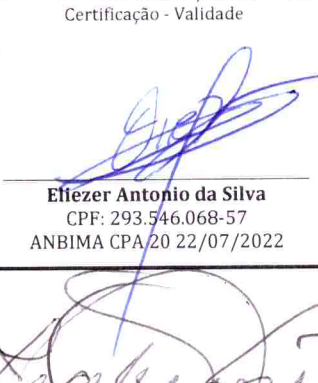
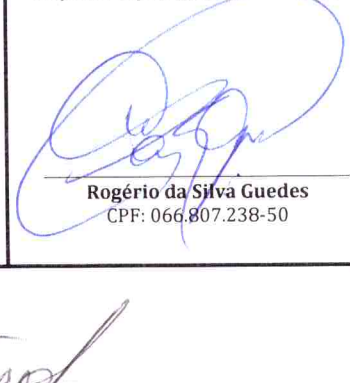
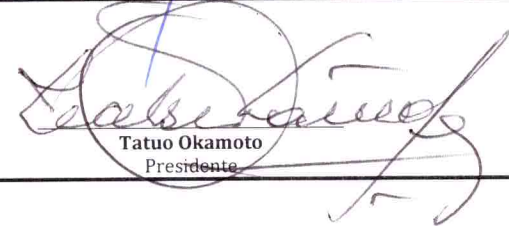
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,28715970

Valor do Patrimônio: 283.956.594,45

Quantidade de Cotas: 4.372.235,13554910

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 211/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 27/07/2021
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 ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/07/2021: 4,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/07/2021: 43,63%

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: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 10.922.432/0001-03

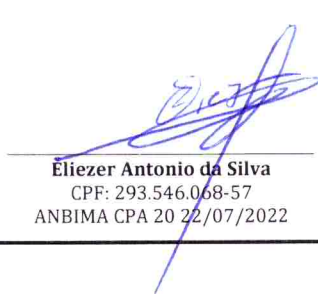
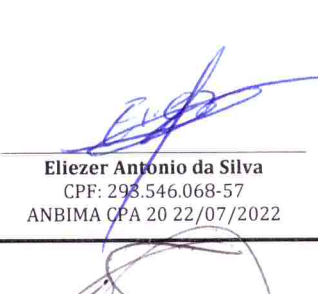
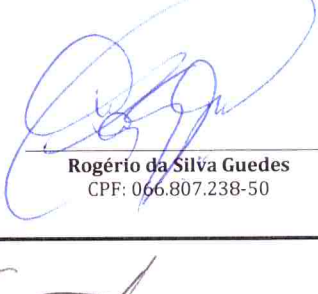
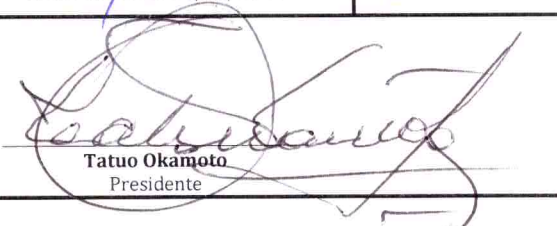
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 3,63528930

Valor do Patrimônio: 1.140.543.041,62

Quantidade de Cotas: 2.750.812,70698310

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 212/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 27/07/2021
VALOR (R\$): 144.975,67	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 144.975,67 (cento e quarenta e quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE PAGAMENTO; FÉRIAS; DESP. C/ TELEFONIA; RESGATE PARCIAL A MAIOR;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/07/2021: 5,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/07/2021: 43,63%

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

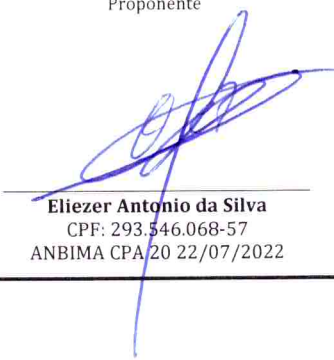
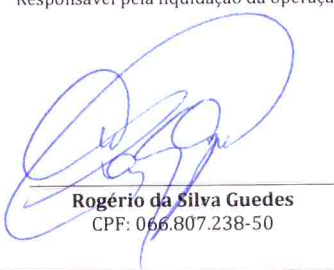
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63518800

Valor do Patrimônio: 8.038.819.751,76

Quantidade de Cotas: 55.015,30455100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 213/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 27/07/2021
VALOR (R\$): 7.951.638,53	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.951.638,53 (sete milhões, novecentos e cinquenta e um mil e seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e três 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 27/07/2021: 5,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/07/2021: 43,63%

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

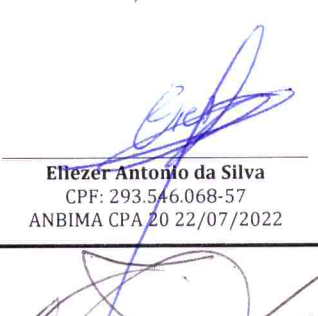
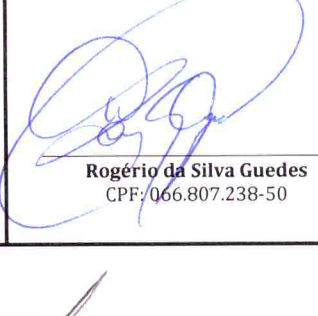
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63518800

Valor do Patrimônio: 8.038.819.751,76

Quantidade de Cotas: 3.017.484,34267200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 214/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/07/2021
VALOR (R\$): 310.316,83	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 310.316,83 (trezentos e dez mil e trezentos e dezesseis reais e oitenta e três 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 28/07/2021: 5,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2021: 43,60%

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

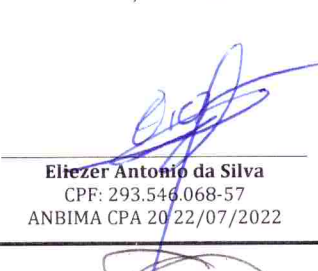
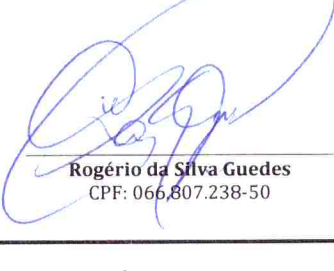
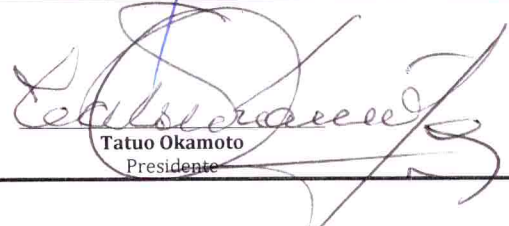
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63533700

Valor do Patrimônio: 8.048.007.086,58

Quantidade de Cotas: 117.752,23813800

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 215/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/07/2021
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 30/07/2021: 5,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2021: 43,66%

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

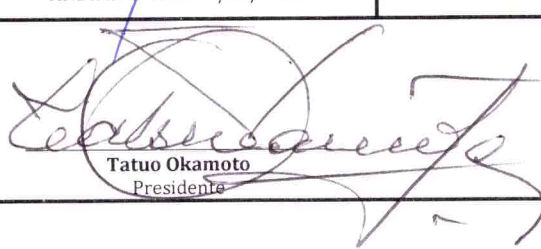
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63556900

Valor do Patrimônio: 7.606.396.263,31

Quantidade de Cotas: 523.295,15182400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 216/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/07/2021
VALOR (R\$): 66.679,56	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 66.679,56 (sessenta e seis mil e seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL; RECOLHIMENTO IRRF; CONSIGNADO ATIVOS; SERV. MANUT. SISTEMA DE IMAGENS CFTV; SERV. MANUT. SISTEMA DE TELEFONIA; DESP. ÁGUA E ESGOTO; PUBLICAÇÃO; ADIANTAMENTO - ROGÉRIO DA SILVA GUEDES;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/07/2021: 5,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2021: 43,66%

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

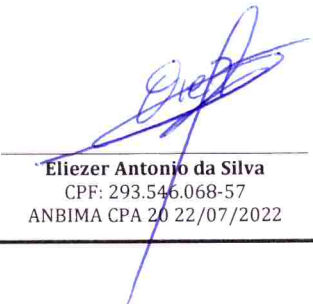
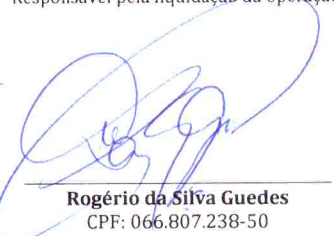
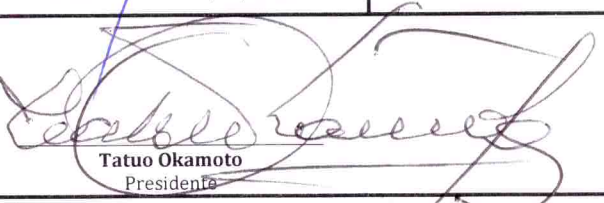
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63556900

Valor do Patrimônio: 7.606.396.263,31

Quantidade de Cotas: 25.299,87275100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 217/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/07/2021
VALOR (R\$): 3.133.808,79	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.133.808,79 (três milhões, cento e trinta e três mil e oitocentos e oito reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONSIGNADO INATIVOS; RECOLHIMENTO IRRF; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL; TAXA ADMINISTRATIVA;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/07/2021: 5,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/07/2021: 43,66%

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

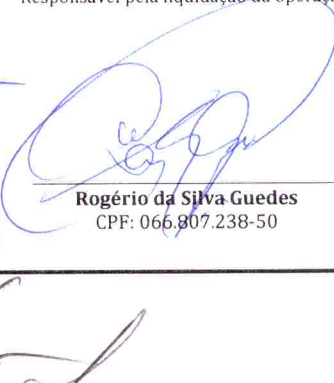
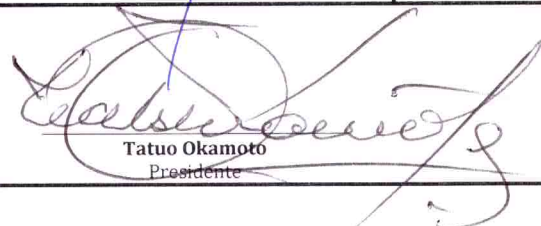
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63556900

Valor do Patrimônio: 7.606.396.263,31

Quantidade de Cotas: 1.189.044,48789900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		