

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: 1/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/01/2021
VALOR (R\$): 32.437,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 32.437,06 (trinta e dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PAGAMENTO DE JETON E FÉRIAS.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/01/2021: 2,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/01/2021: 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

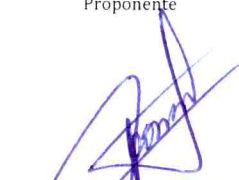
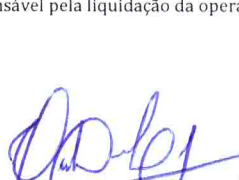
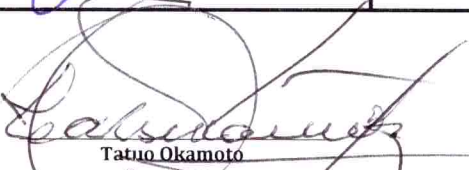
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61308900

Valor do Patrimônio: 16.812.579.294,53

Quantidade de Cotas: 12.413,30091200

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 Lívero 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: 2/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/01/2021
VALOR (R\$): 15.233.536,42	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.233.536,42 (quinze milhões, duzentos e trinta e três mil e quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE MICHELE SALES DOS S. SILVA, CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA e
CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA, FIEB E IPRESB

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/01/2021: 3,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/01/2021: 42,48%

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

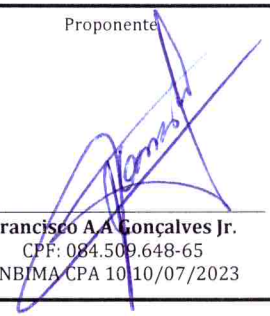
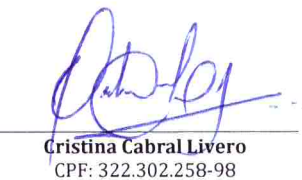
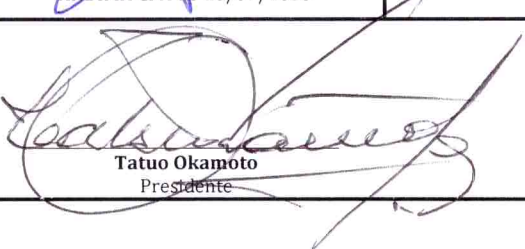
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61201600

Valor do Patrimônio: 10.651.383.055,96

Quantidade de Cotas: 5.832.099,19847300

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: 3/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/01/2021
VALOR (R\$): 6.989,37	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.989,37 (seis mil e novecentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO IPRESB, RECOLHIMENTO ISS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/01/2021: 3,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/01/2021: 42,48%

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

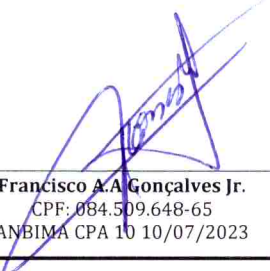
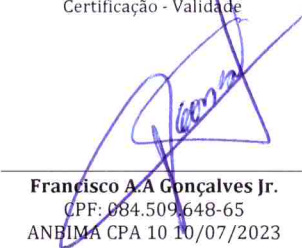
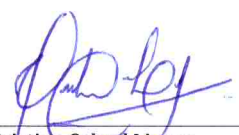
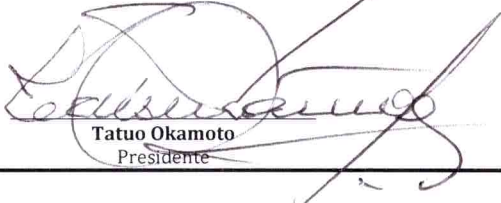
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61201600

Valor do Patrimônio: 10.651.383.055,96

Quantidade de Cotas: 2.675,85264400

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: 4/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/01/2021
VALOR (R\$): 39.005,42	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 39.005,42 (trinta e nove mil e cinco reais e quarenta 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 11/01/2021: 3,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/01/2021: 42,45%

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

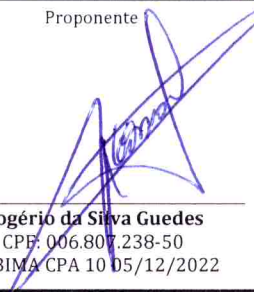
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61134500

Valor do Patrimônio: 10.600.010.535,71

Quantidade de Cotas: 14.936,90739700

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 5/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/01/2021
VALOR (R\$): 31.840,07	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 31.840,07 (trinta e um mil e oitocentos e quarenta reais e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PERÍCIAS MÉDICAS, ADIANTAMENTO DESPESAS URGENTES, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR,

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/01/2021: 3,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/01/2021: 42,45%

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

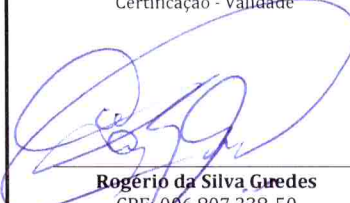
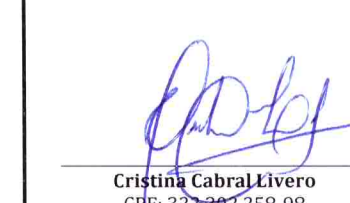
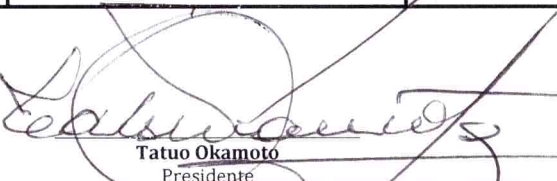
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61134500

Valor do Patrimônio: 10.600.010.535,71

Quantidade de Cotas: 12.192,97721900

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 6/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 14/01/2021
VALOR (R\$): 196.320,80	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 196.320,80 (cento e noventa e seis mil e trezentos e vinte reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO SALARIAL, PAGAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ADM. DE PESSOAL, CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERV DE VIGILANTE E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, TELEFONIA MOVEL, MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM, PESQUISA EM JORNAL, MANUTENÇÃO PREDIAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/01/2021: 3,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/01/2021: 42,66%

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

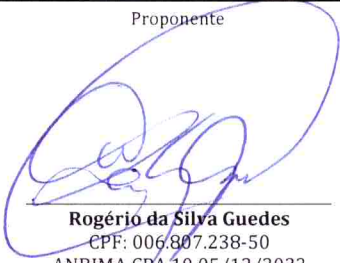
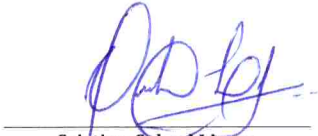
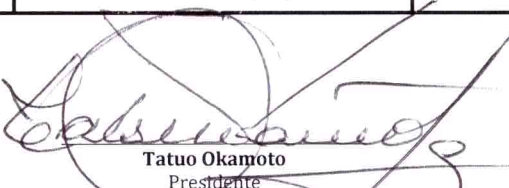
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61170400

Valor do Patrimônio: 10.652.832.773,47

Quantidade de Cotas: 75.169,62129400

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 7/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/01/2021
VALOR (R\$): 202.214,72	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 202.214,72 (duzentos e dois mil e duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO 80 - FII INFRA REALS ESTATE FII e AMORTIZAÇÃO, CUPOM E DIVIDENDOS DOS FUNDOS 44 E 80.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/01/2021: 3,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/01/2021: 42,71%

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

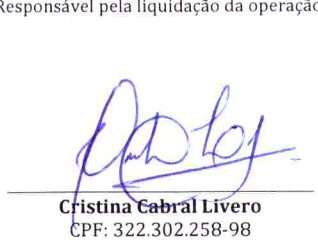
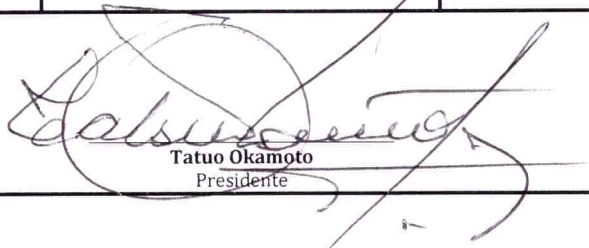
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61269900

Valor do Patrimônio: 10.686.030.495,53

Quantidade de Cotas: 77.396,86814200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 8/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/01/2021
VALOR (R\$): 37.557,28	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 37.557,28 (trinta e sete mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO INSS, AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL, SERVIÇO DE E-MAIL, HOSPEDAGEM DE SITE

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/01/2021: 3,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/01/2021: 42,71%

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

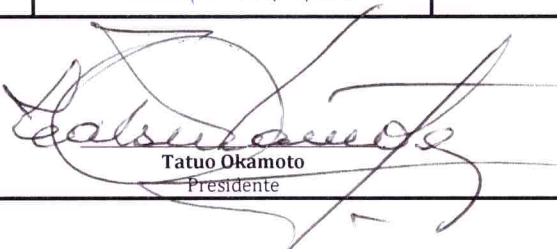
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61269900

Valor do Patrimônio: 10.686.030.495,53

Quantidade de Cotas: 14.374,89757600

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 9/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/01/2021
VALOR (R\$): 15.388,71	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.388,71 (quinze mil e trezentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Trata-se de aplicação de valor sendo; R\$ 9.900,00 valor de saldo em conta corrente (valor aplicado indevidamente), R\$ 704,94 é referente a depósito de Caução sobre garantia de contrato da MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ 05.573.636/0001-46 destinado à garantia execução contratual decorrente do contrato n.º 001/2020 do processo 001/2021 e o valor de R\$ 3.900,00, depósito de Caução sobre garantia de contrato da empresa FAC CESTÃO ATUARIAL LTDA - ME, sob. CNPJ. 37.669.127/0001-08 e R\$ 883,77 valor referente a repasses de perícias efetuadas para a FIEB.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/01/2021: 3,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/01/2021: 42,71%

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

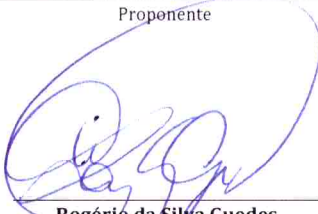
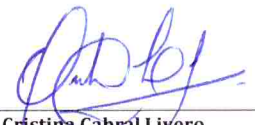
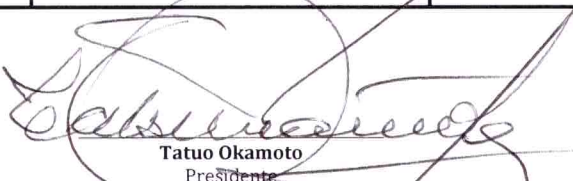
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61269900

Valor do Patrimônio: 10.686.030.495,53

Quantidade de Cotas: 5.889,96665800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 10/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 22/01/2021
VALOR (R\$): 59.434,39	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 59.434,39 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO PASEP, AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/01/2021: 3,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/01/2021: 42,57%

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

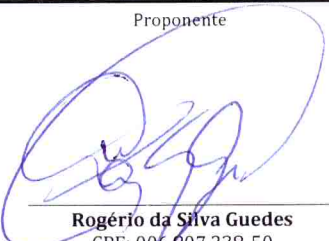
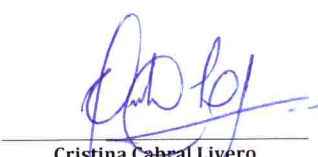
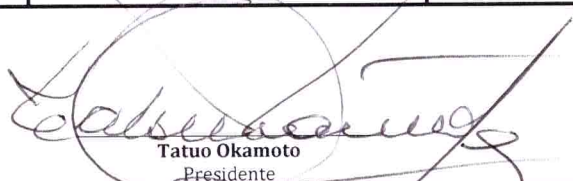
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61236200

Valor do Patrimônio: 10.732.235.640,02

Quantidade de Cotas: 22.751,20760000

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 11/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 22/01/2021
VALOR (R\$): 21.030,63	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 21.030,63 (vinte e um mil e trinta reais e sessenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Trata-se de valor referente a repasses de pericias efetuadas para a Prefeitura e Camara de Barueri, abatendo o valor para acerto de aplicação indevida do dia 19/01 de R\$ 9.900,00.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/01/2021: 3,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/01/2021: 42,57%

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

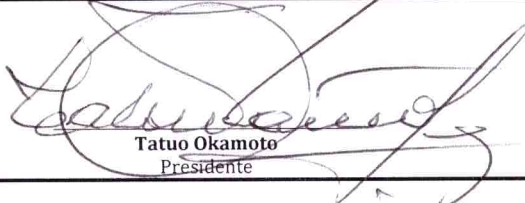
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61236200

Valor do Patrimônio: 10.732.235.640,02

Quantidade de Cotas: 8.050,42716100

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 12/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/01/2021
VALOR (R\$): 7.033.004,17	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.033.004,17 (sete milhões, trinta e três mil e quatro reais e dezessete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE BENEFICIÁRIOS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021: 2,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021: 42,57%

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

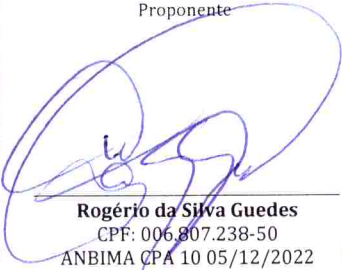
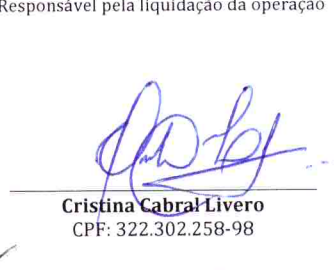
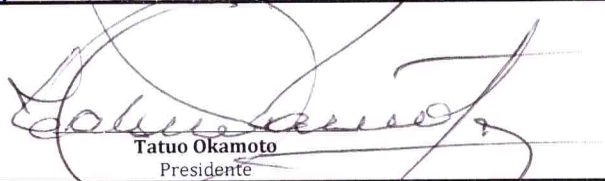
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61207100

Valor do Patrimônio: 10.676.576.672,64

Quantidade de Cotas: 2.692.501,14817000

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 13/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/01/2021
VALOR (R\$): 158.156,98	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 158.156,98 (cento e cinquenta e oito mil e cento e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TELEFONIA PÓS-PAGO, FOLHA DE PESSOAL, ENERGIA ELÉTRICA, E PUBLICAÇÃO

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021: 2,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/01/2021: 42,57%

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

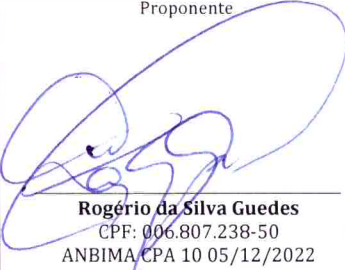
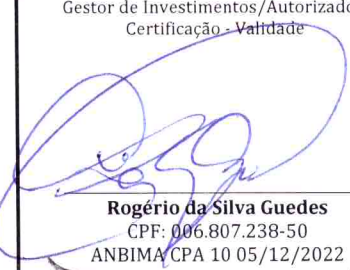
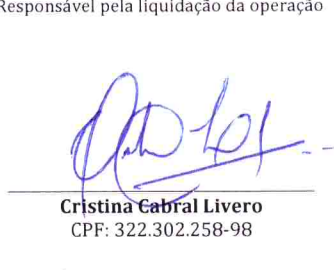
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61207100

Valor do Patrimônio: 10.676.576.672,64

Quantidade de Cotas: 60.548,49795500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 14/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/01/2021
VALOR (R\$): 2.506.925,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.506.925,45 (dois milhões, quinhentos e seis mil e novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, CONSIGNADOS INATIVOS, RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IRRF

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2021: 2,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2021: 42,99%

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

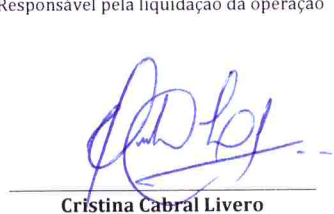
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61367600

Valor do Patrimônio: 10.435.150.283,00

Quantidade de Cotas: 959.156,93049100

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 15/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/01/2021
VALOR (R\$): 114.234,21	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 114.234,21 (cento e quatorze mil e duzentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, CONSIGNADOS INATIVOS, RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, IRRF

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2021: 2,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2021: 42,99%

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

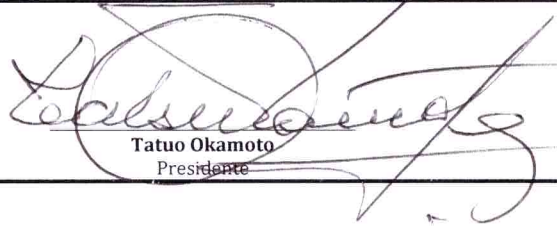
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61367600

Valor do Patrimônio: 10.435.150.283,00

Quantidade de Cotas: 43.706,33913100

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 16/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/01/2021
VALOR (R\$): 64.928,85	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 64.928,85 (sessenta e quatro mil e novecentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA E DO CFTV,, CONTRIBUIÇÃO IPRESB, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, CONSIGNADOS ATIVOS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ANUIDADE ASSOCIATIVA, IMPOSTO DE RENDA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2021: 2,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2021: 42,99%

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

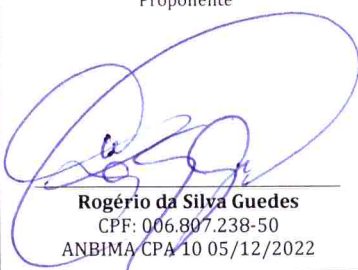
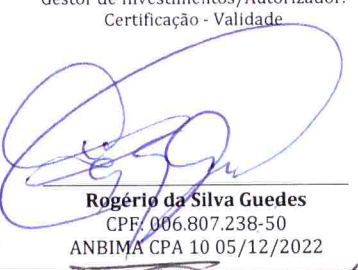
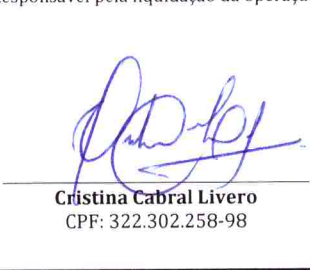
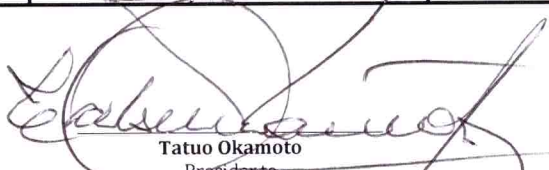
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61367600

Valor do Patrimônio: 10.435.150.283,00

Quantidade de Cotas: 24.841,96193000

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 17/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/01/2021
VALOR (R\$): 1.130.903,98	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.130.903,98 (um milhão, cento e trinta mil e novecentos e três reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2021: 2,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2021: 42,99%

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

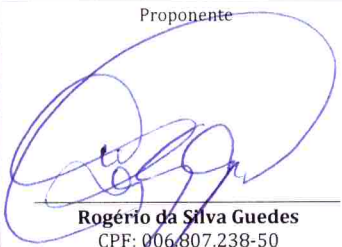
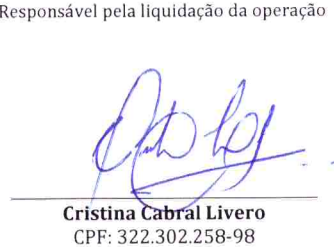
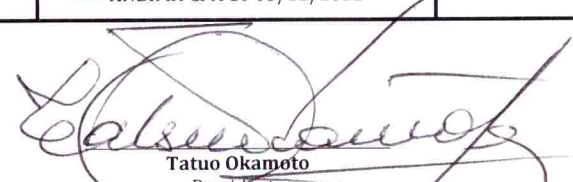
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61367600

Valor do Patrimônio: 10.435.150.283,00

Quantidade de Cotas: 432.687,13490119

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 18/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/01/2021
VALOR (R\$): 866,76	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 866,76 (oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2021: 2,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2021: 42,99%

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

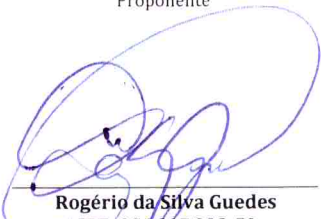
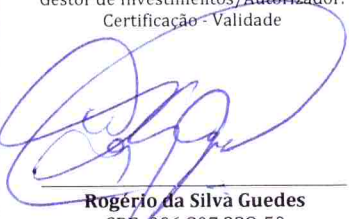
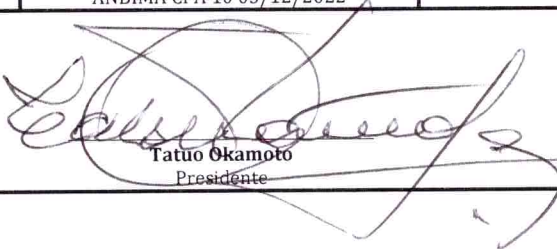
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61367600

Valor do Patrimônio: 10.435.150.283,00

Quantidade de Cotas: 331,62488300

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