

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: 113/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/05/2021
VALOR (R\$): 20.319.136,21	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.319.136,21 (vinte milhões, trezentos e dezenove mil e cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/05/2021: 0,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/05/2021: 18,44%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

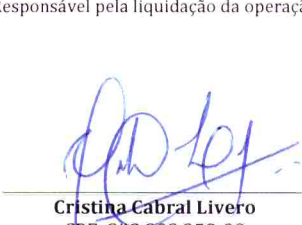
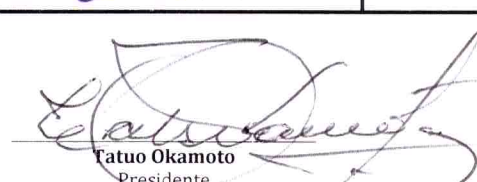
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,12156207

Valor do Patrimônio: 2.338.227.062,49

Quantidade de Cotas: 9.577.441,29149600

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: 114/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/05/2021
VALOR (R\$): 28.672,43	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 28.672,43 (vinte e oito mil e seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, DESP. DE AGUA E ESGOTO, JETON

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/05/2021: 4,99%

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

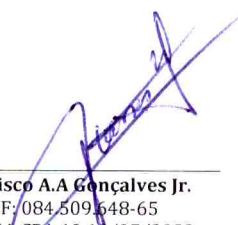
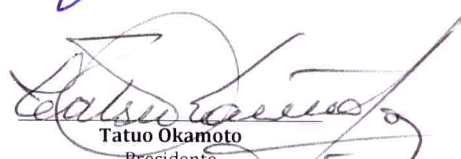
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62115800

Valor do Patrimônio: 9.061.131.526,90

Quantidade de Cotas: 10.938,84077200

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: 115/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/05/2021
VALOR (R\$): 75.916,37	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 75.916,37 (setenta e cinco mil e novecentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS RECOLHIDA PELA PMB

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/05/2021: 4,99%

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

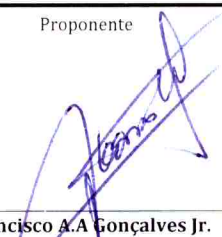
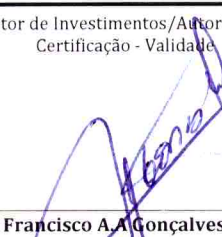
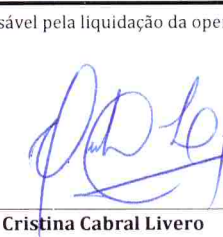
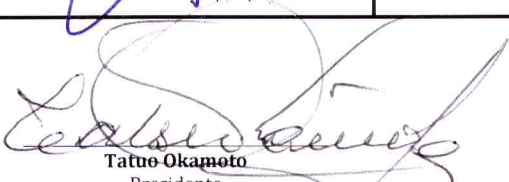
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62115800

Valor do Patrimônio: 9.061.131.526,90

Quantidade de Cotas: 28.962,91257500

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/2023	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: 116/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/05/2021
VALOR (R\$): 1.094,32	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.094,32 (um mil e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 17,69%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

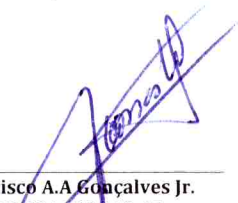
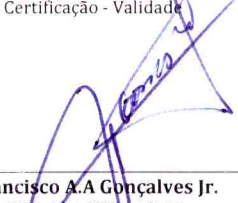
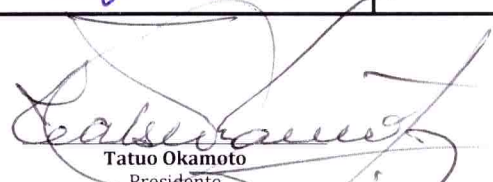
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,12167244

Valor do Patrimônio: 2.281.216.722,01

Quantidade de Cotas: 515,78178500

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 Livêro 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: 117/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/05/2021
VALOR (R\$): 20.320.193,23	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 20.320.193,23 (vinte milhões, trezentos e vinte mil e cento e noventa e três reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 17,69%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

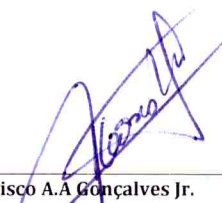
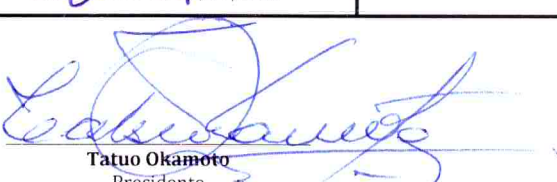
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,12167244

Valor do Patrimônio: 2.281.216.722,01

Quantidade de Cotas: 9.577.441,29149600

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: 118/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/05/2021
VALOR (R\$): 50.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.

APLICAÇÃO FUNDO FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP

Limite da Política de investimento adotada: 6,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 2,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 4,86%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.036.235/0001-02

Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,49105900

Valor do Patrimônio: 1.770.314.017,42

Quantidade de Cotas: 33.533.213,64211600

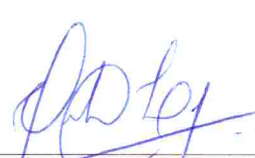
Proponente

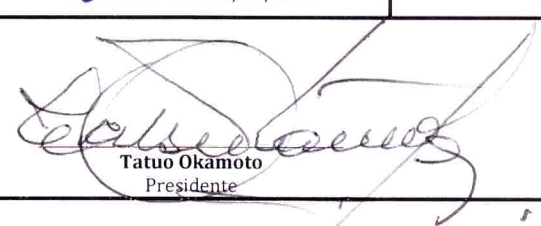

Francisco A.A. Gonçalves Jr.
CPF: 084.509.648-65
ANBIMA CPA 10/10/07/2023

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: 119/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/05/2021
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI.

Limite da Política de investimento adotada: 6,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 2,71%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 4,86%

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: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 26.269.692/0001-61

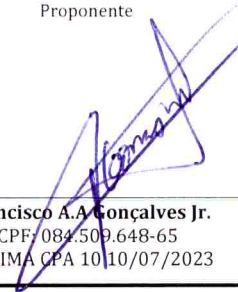
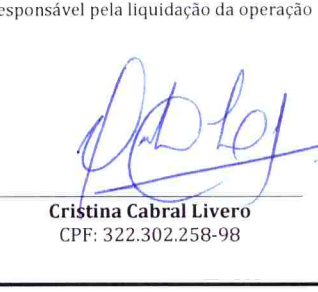
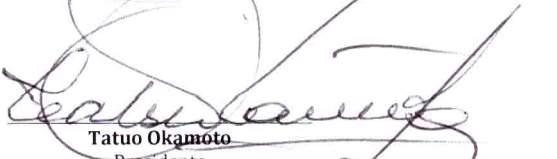
Nome do Fundo: ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

Índice de referência: S&P 500

Valor da Cota: 20,76498700

Valor do Patrimônio: 1.830.713.744,98

Quantidade de Cotas: 481.579,88252051

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: 120/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/05/2021
VALOR (R\$): 20.319.088,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.319.088,46 (vinte milhões, trezentos e dezenove mil e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE TOTAL DO FUNDO: 139 - BB PREV MULTIMERCADO FDO DE INVEST LONGO PRAZO

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 3,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 41,48%

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

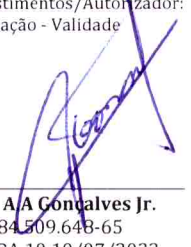
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

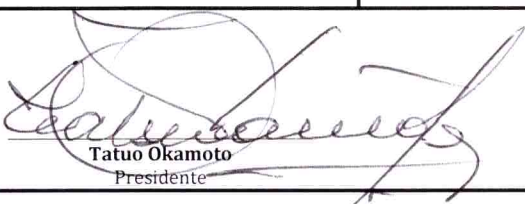
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62082900

Valor do Patrimônio: 8.973.556.585,52

Quantidade de Cotas: 7.752.924,15491400

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: 121/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/05/2021
VALOR (R\$): 60.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP PARA APLICAÇÃO NOS FUNDOS: FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP E ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 3,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 41,48%

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

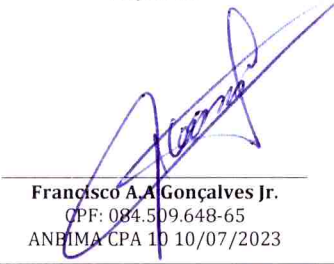
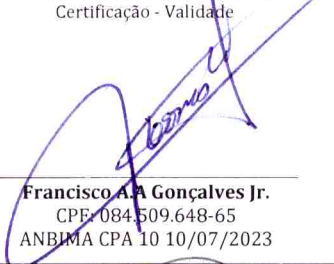
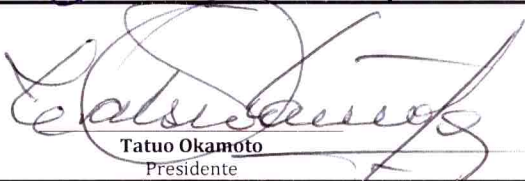
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62082900

Valor do Patrimônio: 8.973.556.585,52

Quantidade de Cotas: 22.893.519,56763500

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. CPE: 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: 122/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/05/2021
VALOR (R\$): 1.413,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - AIRTON DOS SANTOS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 3,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021: 41,48%

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

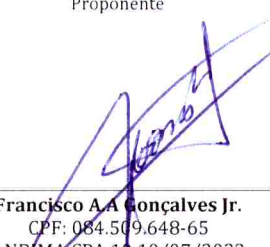
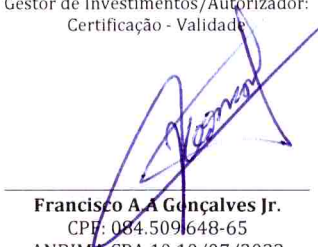
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

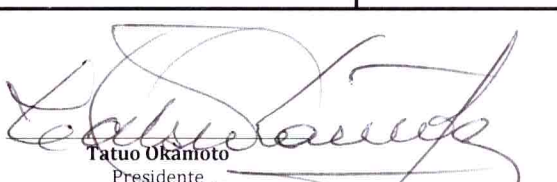
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62082900

Valor do Patrimônio: 8.973.556.585,52

Quantidade de Cotas: 539,31790200

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: 123/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/05/2021
VALOR (R\$): 3.840,16	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.840,16 (três mil e oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/05/2021: 3,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/05/2021: 41,41%

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

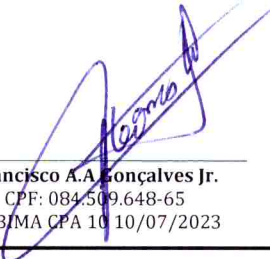
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62127900

Valor do Patrimônio: 8.983.045.702,87

Quantidade de Cotas: 1.464.99476000

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: 124/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/05/2021
VALOR (R\$): 278.132,05	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 278.132,05 (duzentos e setenta e oito mil e cento e trinta e dois reais e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/05/2021: 3,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/05/2021: 41,48%

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

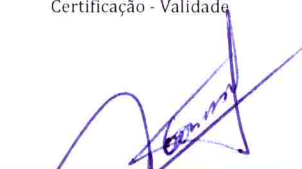
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62165800

Valor do Patrimônio: 8.911.850.816,74

Quantidade de Cotas: 106.090,13456300

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: 125/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/05/2021
VALOR (R\$): 1.094,55	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.094,55 (um mil e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021: 17,47%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

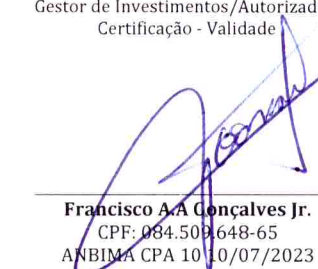
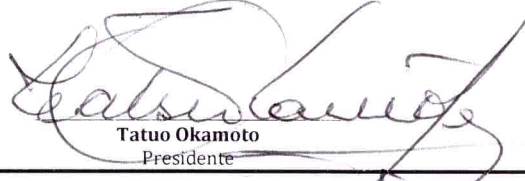
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,12212076

Valor do Patrimônio: 2.376.739.437,91

Quantidade de Cotas: 515,78178500

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: 126/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/05/2021
VALOR (R\$): 74.346,49	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 74.346,49 (setenta e quatro mil e trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PUBLICAÇÃO, CONTRIBUIÇÃO IPRESB, ADIANTAMENTO CARLA BASTOS S. RIBEIRO

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021: 3,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021: 41,74%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

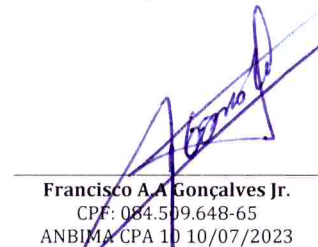
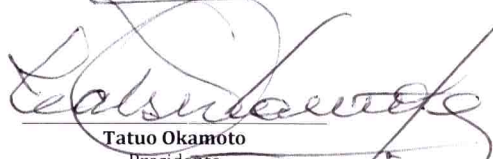
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62151700

Valor do Patrimônio: 9.081.292.116,82

Quantidade de Cotas: 28.360,10265900

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: 127/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/05/2021
VALOR (R\$): 15.209.314,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.209.314,46 (quinze milhões, duzentos e nove mil e trezentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FIEB, IPRESB E PREFEITURA MUNICIPAL, COMPREV, RENDIMENTOS DO FUNDO BB
PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021: 3,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021: 41,74%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

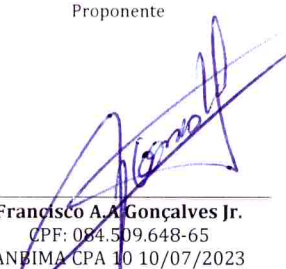
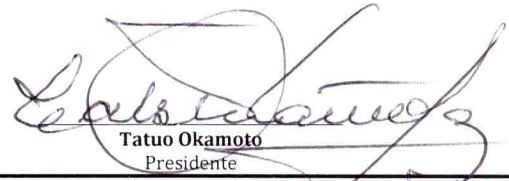
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62151700

Valor do Patrimônio: 9.081.292.116,82

Quantidade de Cotas: 5.801.722,61328000

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: 128/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/05/2021
VALOR (R\$): 41.284,44	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 41.284,44 (quarenta e um mil e duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

SERV. DE HOSPEDAGEM DE SITE, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, PERÍCIAS MÉDICAS, LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, RECOLHIMENTO ISS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/05/2021: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/05/2021: 41,90%

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

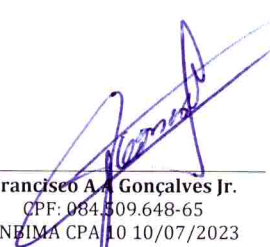
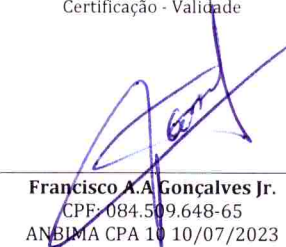
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62192200

Valor do Patrimônio: 9.004.213.170,56

Quantidade de Cotas: 15.745,86901200

Proponente  Francisco A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validação  Francisco 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: 129/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/05/2021
VALOR (R\$): 6.326,89	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - ANDRÉ LUIZ COTTET

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/05/2021: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/05/2021: 41,90%

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

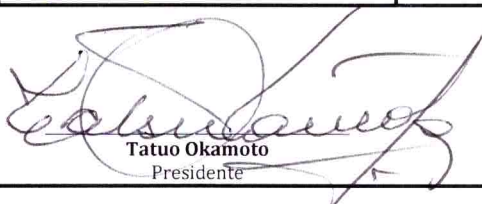
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62192200

Valor do Patrimônio: 9.004.213.170,56

Quantidade de Cotas: 2.413,07331000

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: 130/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/05/2021
VALOR (R\$): 465,98	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 465,98 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/05/2021: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/05/2021: 41,90%

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

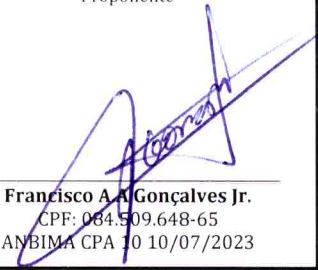
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

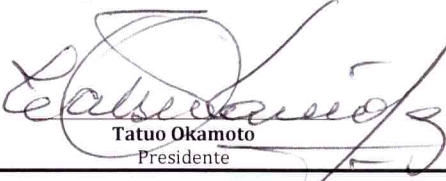
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62192200

Valor do Patrimônio: 9.004.213.170,56

Quantidade de Cotas: 177,72458500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
 Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	 Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	 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: 131/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/05/2021
VALOR (R\$): 251,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR A APOSENTADA MARIA JOSEFINA BALASCO

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/05/2021: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/05/2021: 41,98%

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

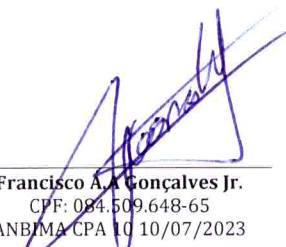
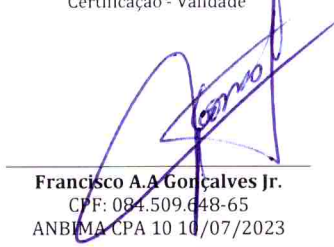
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

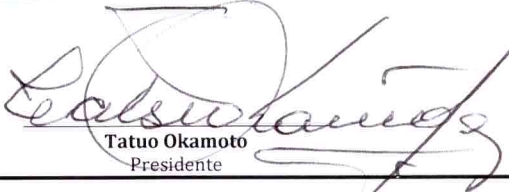
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62300000

Valor do Patrimônio: 9.083.777.648,91

Quantidade de Cotas: 95,69195500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
		
Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	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: 132/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/05/2021
VALOR (R\$): 2.096,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.096,06 (dois mil e noventa e seis reais 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 12/05/2021: 3,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/05/2021: 42,20%

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

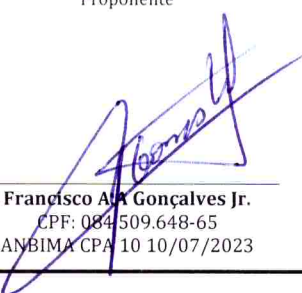
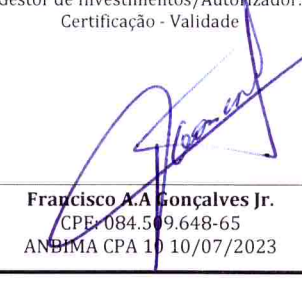
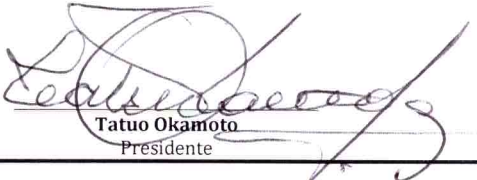
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62217900

Valor do Patrimônio: 9.074.102.647,83

Quantidade de Cotas: 799,35809100

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: 133/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/05/2021
VALOR (R\$): 137.702,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 137.702,46 (cento e trinta e sete mil e setecentos e dois reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEVOLUÇÃO DE REEMBOLSO PAGO A MAIOR PELA FIEB, SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL, SERV. DE PESQUISA E RECORTE DE PUBLICAÇÕES, PUBLICAÇÃO, SERV. MANUT. DO SISTEMA DE TELEFONIA, SERV. MANUT. DO SISTEMA DE IMAGENS CFTV, SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, SERV. DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, SERV. PORTAL WEB IPRESB, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVID. E ADMIN., ADIANTAMENTO SALARIAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021: 3,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021: 42,17%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

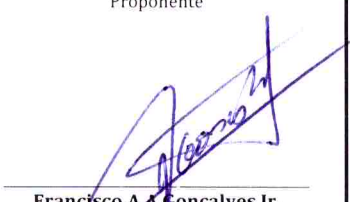
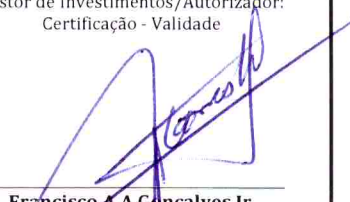
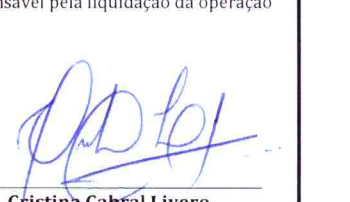
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62279500

Valor do Patrimônio: 9.084.588.076,77

Quantidade de Cotas: 52.502,18201800

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: 134/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/05/2021
VALOR (R\$): 202.372,36	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 202.372,36 (duzentos e dois mil e trezentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS DO FUNDO: 88 - W7 FIP

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021: 3,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021: 42,17%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

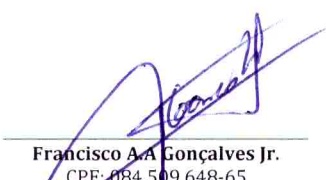
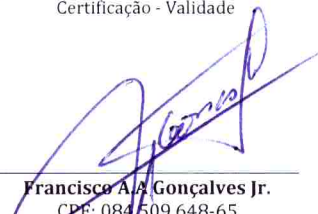
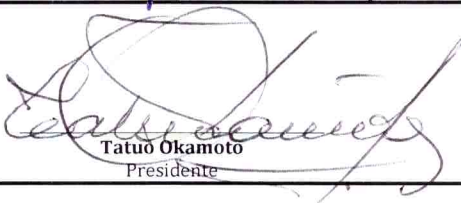
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62279500

Valor do Patrimônio: 9.084.588.076,77

Quantidade de Cotas: 77.159,04597900

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
 Tatuô 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: 135/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 14/05/2021
VALOR (R\$): 6.277,26	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 6.277,26 (seis mil e duzentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RENDIMENTOS DO FUNDO: 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/05/2021: 3,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/05/2021: 42,05%

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: 2,62249700

Valor do Patrimônio: 9.052.496.944,35

Quantidade de Cotas: 2.393,61951600

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: 136/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/05/2021
VALOR (R\$): 3.900,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

SERV. DE MANUT. PREDIAL PREVENTIVA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021: 42,02%

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

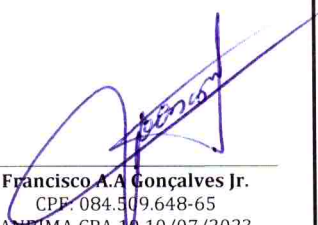
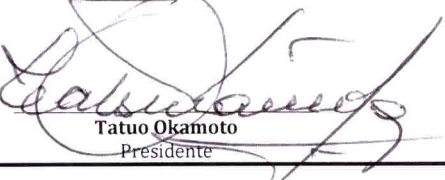
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62308600

Valor do Patrimônio: 9.083.964.816,29

Quantidade de Cotas: 1.486,79835800

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: 137/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/05/2021
VALOR (R\$): 4.377,32	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.377,32 (quatro mil e trezentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RENDIMENTOS DO FUNDO: 37 - CAIXA FII CX TRX

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021: 42,02%

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

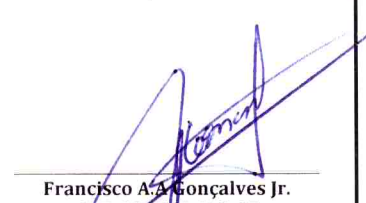
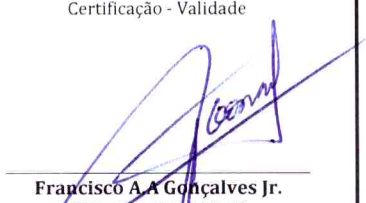
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

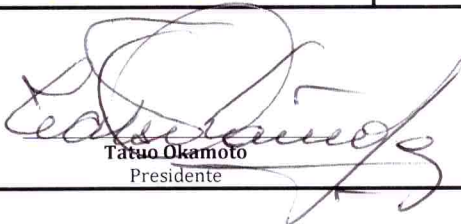
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62308600

Valor do Patrimônio: 9.083.964.816,29

Quantidade de Cotas: 1.668,76724500

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: 138/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/05/2021
VALOR (R\$): 1.249,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.249,10 (um mil e duzentos e quarenta e nove reais e dez 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 17/05/2021: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021: 42,02%

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

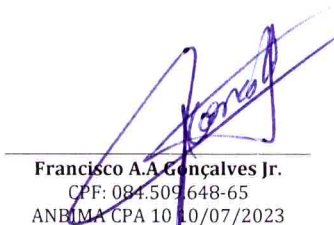
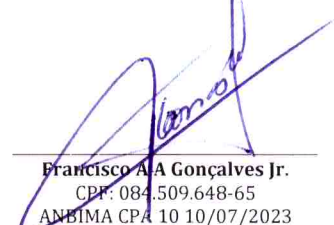
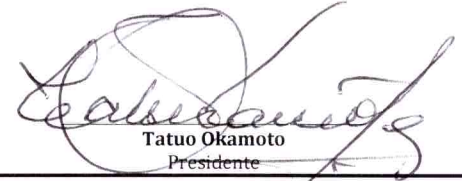
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62308600

Valor do Patrimônio: 9.083.964.816,29

Quantidade de Cotas: 476,19483300

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: 139/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/05/2021
VALOR (R\$): 70.416,07	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 70.416,07 (setenta mil e quatrocentos e dezesseis reais e sete 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 17/05/2021: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021: 42,02%

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

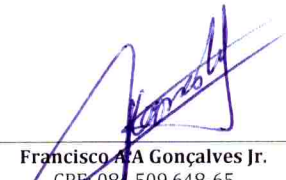
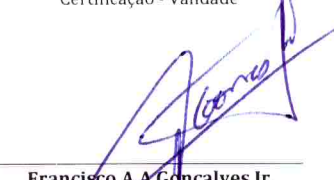
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

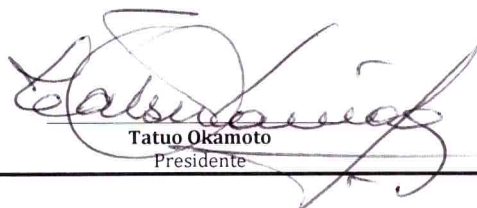
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62308600

Valor do Patrimônio: 9.083.964.816,29

Quantidade de Cotas: 26.844,74316900

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: 140/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/05/2021
VALOR (R\$): 3.747,30	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.747,30 (três mil e setecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA (MESES JAN A MAR EM DUPLICIDADE)

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/05/2021: 3,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/05/2021: 41,98%

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

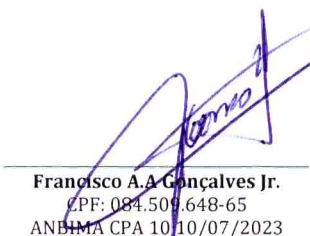
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62323300

Valor do Patrimônio: 8.994.142.121,45

Quantidade de Cotas: 1.428,50444400

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
 Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/07/2023	 Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10/10/07/2023	 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: 141/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/05/2021
VALOR (R\$): 29.476,31	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 29.476,31 (vinte e nove mil e quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e um 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 20/05/2021: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021: 41,91%

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

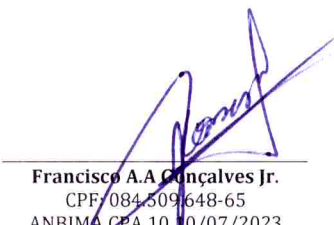
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62385100

Valor do Patrimônio: 8.995.211.346,10

Quantidade de Cotas: 11.233,98775300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
 Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 30/07/2023	 Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	 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: 142/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/05/2021
VALOR (R\$): 76.390,21	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 76.390,21 (setenta e seis mil e trezentos e noventa reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO, SERV. DE CONSERVAÇÃO PREDIAL, SERV. DEDICADO A INTERNET 24HS, SERV. MANUT. PREVENT. DO ELEVADOR, RECOLHIMENTO INSS SERVIDORES E TERCEIROS, PUBLICAÇÃO, AQUIS. DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, SERV. DE HOSPEDAGEM DE SITE, FORNECIMENTO DE CAIXAS DE E-MAIL, SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, LOCAÇÃO E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021: 3,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021: 41,91%

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

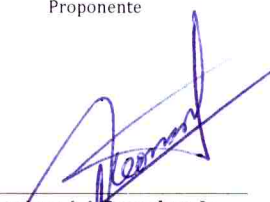
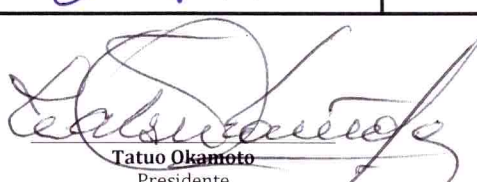
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62385100

Valor do Patrimônio: 8.995.211.346,10

Quantidade de Cotas: 29.113,77594300

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: 143/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/05/2021
VALOR (R\$): 207.652,32	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 207.652,32 (duzentos e sete mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO PASEP, DESP. COM TELEFONIA FIXA, DESP. DE ENERGIA ELÉTRICA, DESP. DOMÍNIO NA INTERNET (.BR), FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, PAGAMENTO DE FÉRIAS, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/05/2021: 3,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/05/2021: 41,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

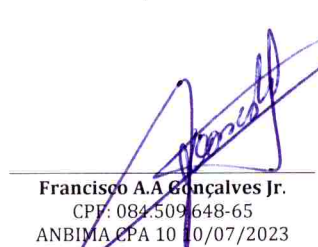
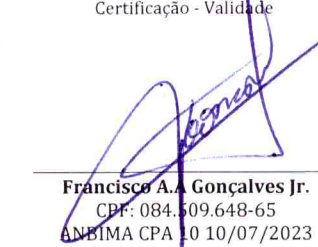
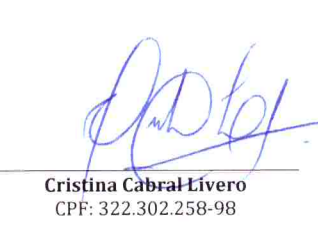
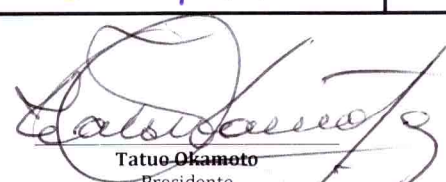
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62510600

Valor do Patrimônio: 9.001.303.486,49

Quantidade de Cotas: 79.102,45178400

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: 144/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/05/2021
VALOR (R\$): 7.746.004,04	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.746.004,04 (sete milhões, setecentos e quarenta e seis mil e quatro reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (APOSENTADORIAS, PENSÕES POR MORTE E PENSÕES ALIMENTÍCIAS), RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/05/2021: 3,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/05/2021: 41,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

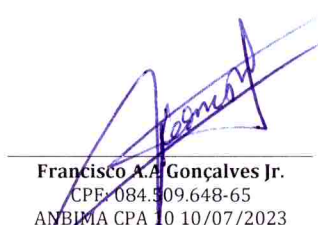
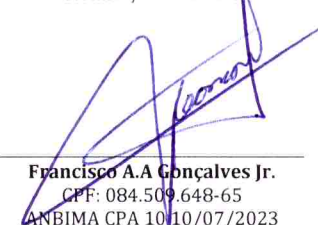
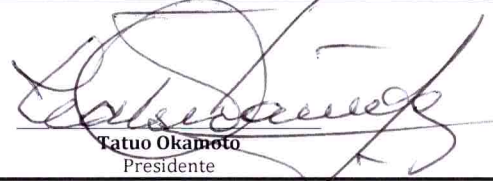
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62510600

Valor do Patrimônio: 9.001.303.486,49

Quantidade de Cotas: 2.950.739,52833500

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: 145/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 27/05/2021
VALOR (R\$): 1.135.890,73	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.135.890,73 (um milhão, cento e trinta e cinco mil e oitocentos e noventa reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO.

Limite da Política de investimento adotada: 6,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021: 4,79%

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: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 35.637.151/0001-30

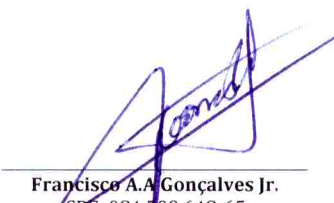
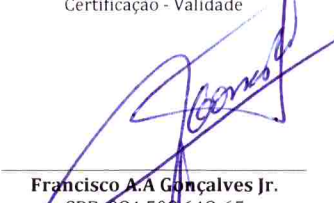
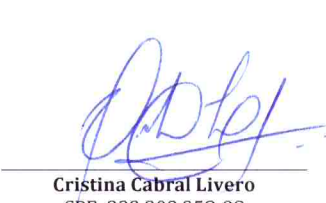
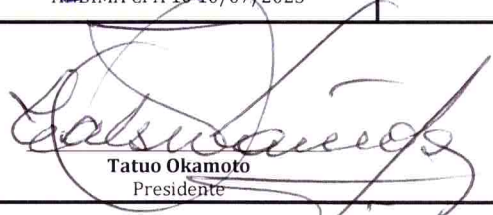
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,05678730

Valor do Patrimônio: 66.923.551,70

Quantidade de Cotas: 1.074.852,74517390

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: 146/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 27/05/2021
VALOR (R\$): 10.154,75	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.154,75 (dez mil e cento e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PAGAMENTO DE FÉRIAS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021: 3,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021: 41,60%

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

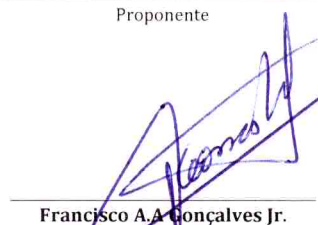
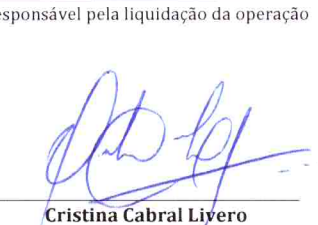
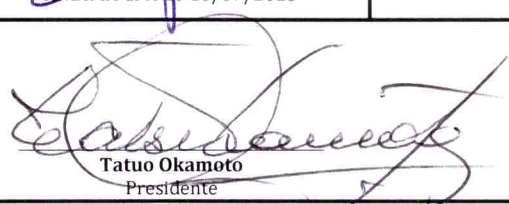
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62609200

Valor do Patrimônio: 8.836.339.601,73

Quantidade de Cotas: 3.866,86758800

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: 147/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/05/2021
VALOR (R\$): 3.064.818,59	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.064.818,59 (três milhões, sessenta e quatro mil e oitocentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INATIVOS, RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, TAXA ADMINISTRATIVA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021: 3,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021: 41,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

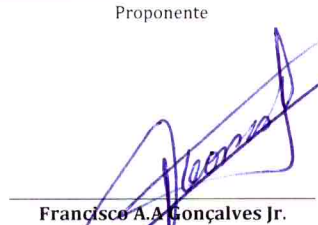
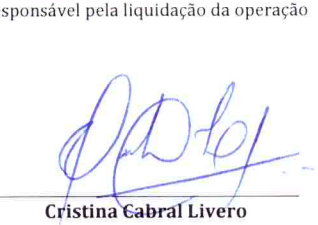
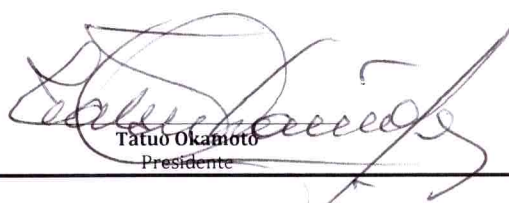
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62617200

Valor do Patrimônio: 8.778.794.181,75

Quantidade de Cotas: 1.167.028,88820300

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: 148/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/05/2021
VALOR (R\$): 1.379.648,04	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.379.648,04 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

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

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021: 3,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021: 41,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

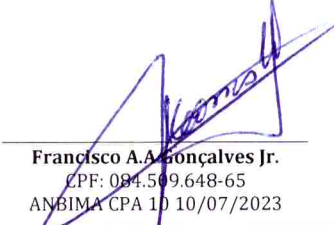
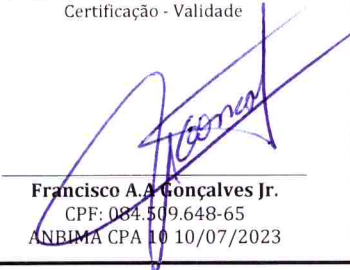
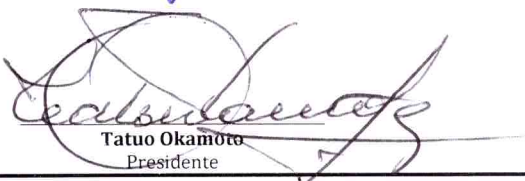
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62617200

Valor do Patrimônio: 8.778.794.181,75

Quantidade de Cotas: 525.345,65138900

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: 149/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/05/2021
VALOR (R\$): 61.594,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 61.594,06 (sessenta e um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PUBLICAÇÃO, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATIVOS, RECOLHIMENTO IRRF, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021: 3,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021: 41,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

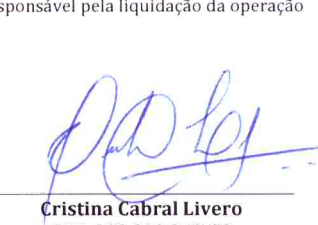
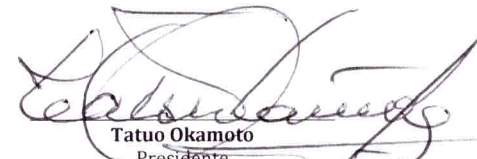
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62617200

Valor do Patrimônio: 8.778.794.181,75

Quantidade de Cotas: 23.453,93228400

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: 150/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 31/05/2021
VALOR (R\$): 1.468.102,55	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.468.102,55 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil e cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS DOS FUNDOS: 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII E 94 - TMJ IMA-B FI RF, RESGATE TOTAL DO FUNDO: 151 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021: 3,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021: 41,51%

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

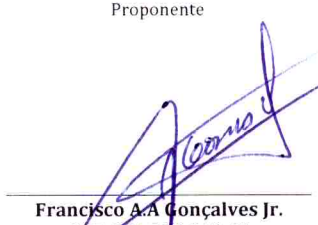
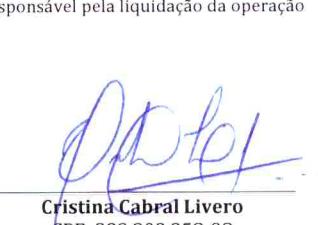
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62623500

Valor do Patrimônio: 8.656.296.995,82

Quantidade de Cotas: 559.014,15905200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 151/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 31/05/2021
VALOR (R\$): 116.441,12	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 116.441,12 (cento e dezesseis mil e quatrocentos e quarenta e um reais e doze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021: 3,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021: 41,51%

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

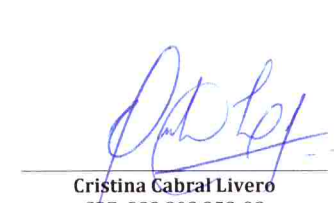
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

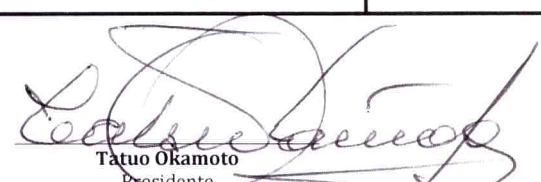
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62623500

Valor do Patrimônio: 8.656.296.995,82

Quantidade de Cotas: 44.337,66196200

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: 152/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 31/05/2021
VALOR (R\$): 329,75	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 329,75 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021: 3,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021: 41,51%

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

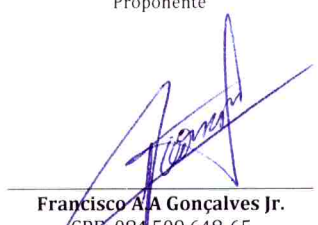
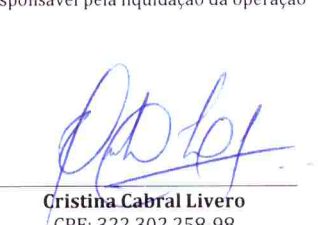
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62623500

Valor do Patrimônio: 8.656.296.995,82

Quantidade de Cotas: 125,55995900

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