

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: 153/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 01/06/2021
VALOR (R\$): 3.975,25	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.975,25 (três mil e novecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco 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 01/06/2021: 3,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/06/2021: 41,50%

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

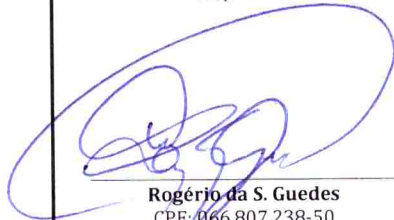
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62607500

Valor do Patrimônio: 8.616.228.438,50

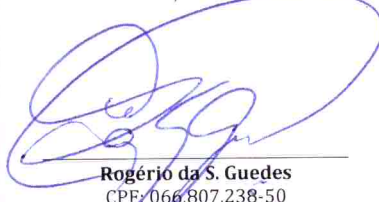
Quantidade de Cotas: 1.513,76103100

Proponente



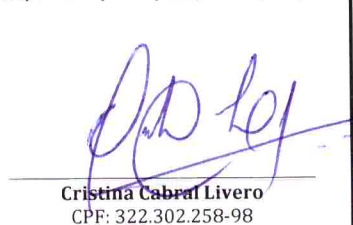
Rogério da S. Guedes
CPF: 066.807.238-50
ANBIMA CPA 10 05/12/2022

Gestor de Investimentos/Autorizador:
Certificação - Validade

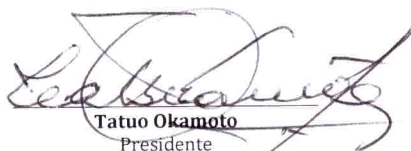


Rogério da S. Guedes
CPF: 066.807.238-50
ANBIMA CPA 10 05/12/2022

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: 154/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 01/06/2021
VALOR (R\$): 6.892,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.892,00 (seis mil e oitocentos e noventa e dois reais), 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 01/06/2021: 3,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/06/2021: 41,50%

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

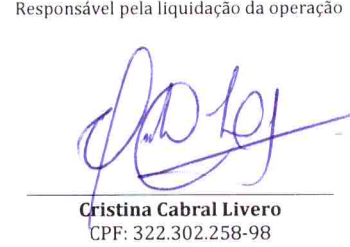
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

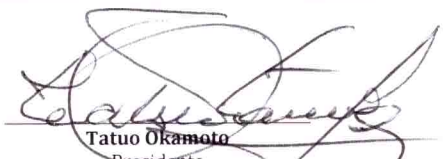
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62607500

Valor do Patrimônio: 8.616.228.438,50

Quantidade de Cotas: 2.624,44863800

Proponente  Rogério da S. Guedes CPF: 066.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da S. Guedes CPF: 066.807.238-50 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: 155/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 01/06/2021
VALOR (R\$): 52.916,22	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 52.916,22 (cinquenta e dois mil e novecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DESP. C/ ÁGUA E ESGOTO; PUBLICAÇÃO; LOCAÇÃO DE SOFTWARE ATUARIAL; JETON; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE ABONO ANUAL

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/06/2021: 3,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/06/2021: 41,50%

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

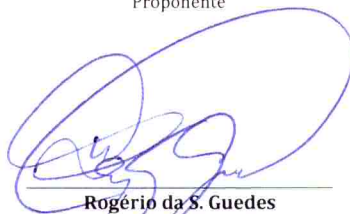
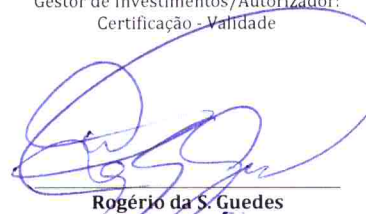
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62607500

Valor do Patrimônio: 8.616.228.438,50

Quantidade de Cotas: 20.150,30786400

Proponente  Rogério da S. Guedes CPF: 066.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da S. Guedes CPF: 066.807.238-50 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: 156/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 02/06/2021
VALOR (R\$): 278.473,82	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 278.473,82 (duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e dois 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 02/06/2021: 3,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/06/2021: 41,59%

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

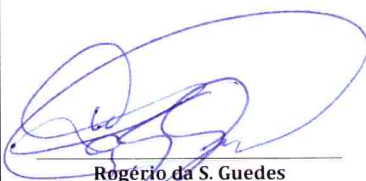
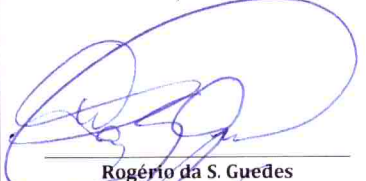
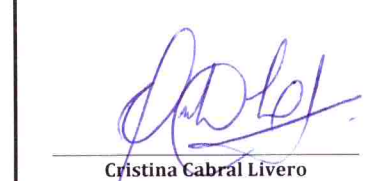
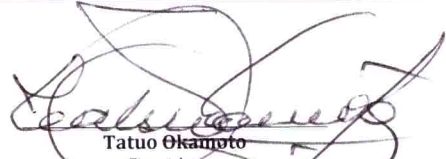
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62663300

Valor do Patrimônio: 8.611.430.112,48

Quantidade de Cotas: 106.019,31065300

Proponente  Rogério da S. Guedes CPF: 066.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da S. Guedes CPF: 066.807.238-50 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: 157/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/06/2021
VALOR (R\$): 7.740,35	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 7.740,35 (sete mil e setecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - AIRTON DOS SANTOS E ANDRÉ LUIZ COTTET

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/06/2021: 3,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/06/2021: 41,67%

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

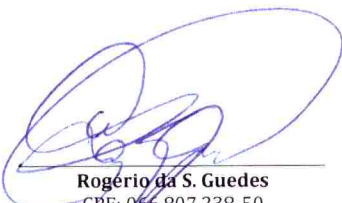
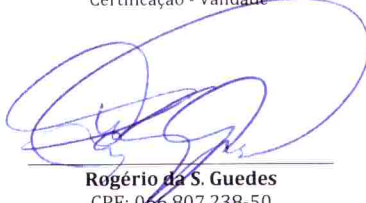
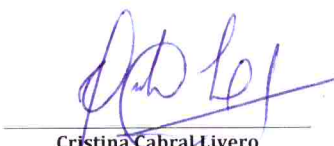
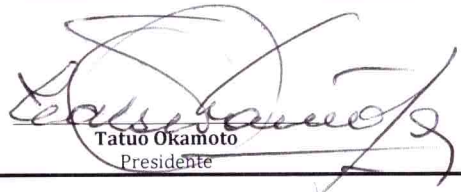
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62762500

Valor do Patrimônio: 8.593.763.866,05

Quantidade de Cotas: 2.945,75900200

Proponente  Rogério da S. Guedes CPF: 066.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da S. Guedes CPF: 066.807.238-50 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: 158/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/06/2021
VALOR (R\$): 199,64	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 199,64 (cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA MOTA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2021: 3,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2021: 41,59%

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

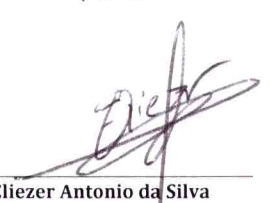
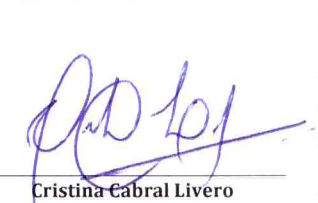
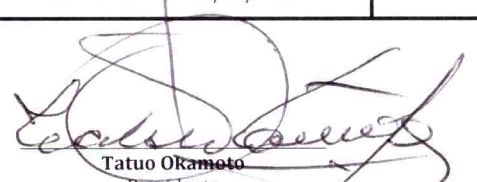
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62748600

Valor do Patrimônio: 8.698.073.967,87

Quantidade de Cotas: 75,98137500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 159/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/06/2021
VALOR (R\$): 15.310.199,62	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.310.199,62 (quinze milhões, trezentos e dez mil e cento e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FIEB E PREFEITURA; CONTRIBUIÇÃO RETROATIVA PMB - REF. MARIA SALETE COSTALONGA AKECHI; COMPREV

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/06/2021: 4,17%

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

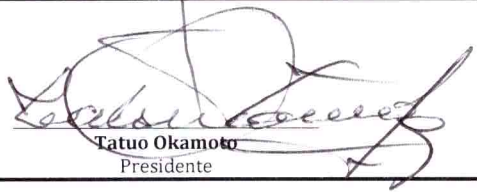
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62772200

Valor do Patrimônio: 8.727.532.023,78

Quantidade de Cotas: 5.826.415,28289500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 160/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/06/2021
VALOR (R\$): 74.264,28	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 74.264,28 (setenta e quatro mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB; CONTRIBUIÇÃO AVULSA - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/06/2021: 4,17%

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

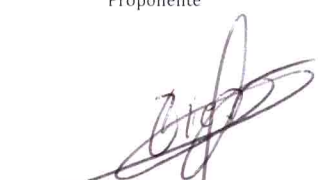
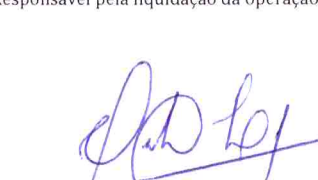
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62772200

Valor do Patrimônio: 8.727.532.023,78

Quantidade de Cotas: 28.261,84809500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 161/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/06/2021
VALOR (R\$): 101.456,31	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 101.456,31 (cento e um mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPRESB; PERÍCIAS MÉDICAS; RECOLHIMENTO ISS; LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/06/2021: 4,17%

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

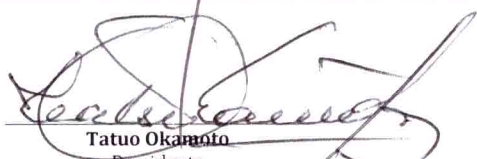
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62772200

Valor do Patrimônio: 8.727.532.023,78

Quantidade de Cotas: 38.609,98594200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 162/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/06/2021
VALOR (R\$): 327,34	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 327,34 (trezentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA PARCIAL - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/06/2021: 4,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/06/2021: 42,00%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

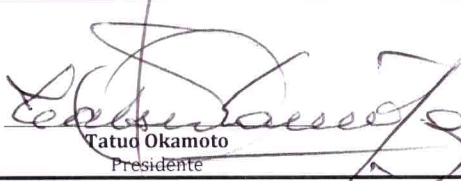
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62737500

Valor do Patrimônio: 8.726.382.851,71

Quantidade de Cotas: 124,58822900

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 163/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/06/2021
VALOR (R\$): 625,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 625,60 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR AS APOSENTADAS MARIA JOSEFINA BALASCO E VERA LUCIA PELISSARI DOS SANTOS;
CONTRIBUIÇÃO AVULSA PARCIAL - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/06/2021: 4,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/06/2021: 41,85%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

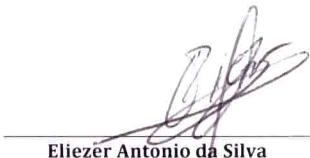
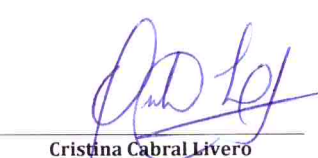
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62765000

Valor do Patrimônio: 8.765.163.919,63

Quantidade de Cotas: 238,08345800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 164/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/06/2021
VALOR (R\$): 3.747,30	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate 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.

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/06/2021: 4,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/06/2021: 41,85%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

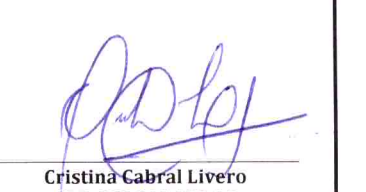
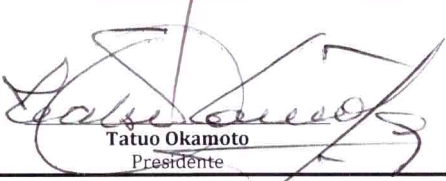
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62765000

Valor do Patrimônio: 8.765.163.919,63

Quantidade de Cotas: 1.426,10311900

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 165/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/06/2021
VALOR (R\$): 1.207,01	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.207,01 (um mil e duzentos e sete reais e um centavo), 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 11/06/2021: 4,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/06/2021: 41,85%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

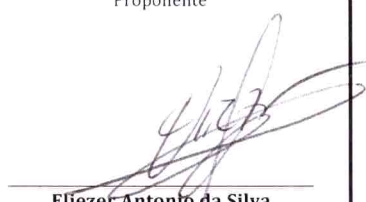
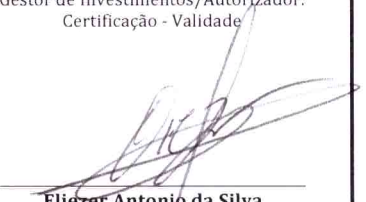
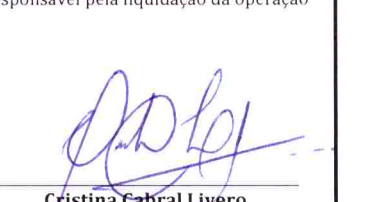
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

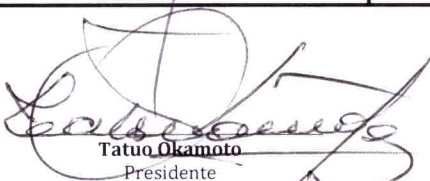
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62765000

Valor do Patrimônio: 8.765.163.919,63

Quantidade de Cotas: 459,34960800

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

 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: 166/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/06/2021
VALOR (R\$): 79.468,95	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 79.468,95 (setenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA; SERV. DE CONSERVAÇÃO PREDIAL; INSCRIÇÃO EM CURSO COMPREV; SERV. MANUT. DE AR CONDICIONADO; LOCAÇÃO E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; SERV. GRÁFICOS; AQUIS. DE CESTAS BÁSICAS; SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO; SERV. CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS; SERV. VIGILÂNCIA PATRIMONIAL;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/06/2021: 4,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/06/2021: 41,85%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

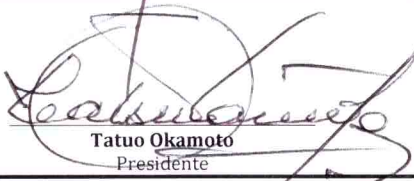
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62765000

Valor do Patrimônio: 8.765.163.919,63

Quantidade de Cotas: 30.243,35452900

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 167/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 15/06/2021
VALOR (R\$): 30.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.

APLICAÇÃO NO FUNDO: 158 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP

Limite da Política de investimento adotada: 6,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/06/2021: 3,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2021: 6,38%

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

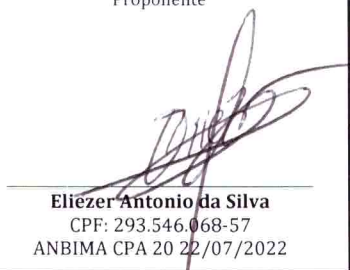
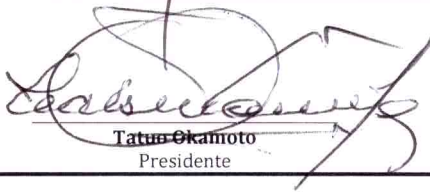
Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,52649600

Valor do Patrimônio: 2.155.785.944,22

Quantidade de Cotas: 19.652.852,02188500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatsu 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: 168/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 15/06/2021
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 15/06/2021: 3,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2021: 6,38%

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

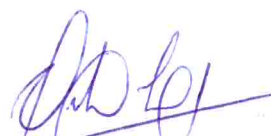
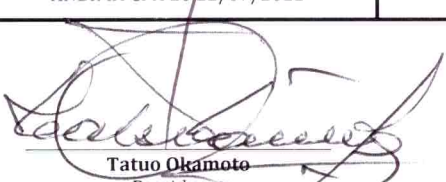
Nome do Fundo: ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

Índice de referência: S&P 500

Valor da Cota: 21,24124800

Valor do Patrimônio: 2.148.348.774,88

Quantidade de Cotas: 470.782,13106876

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 169/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 15/06/2021
VALOR (R\$): 8.184,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.184,45 (oito mil e cento e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco 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 15/06/2021: 2,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2021: 40,18%

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

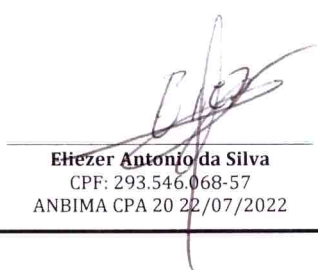
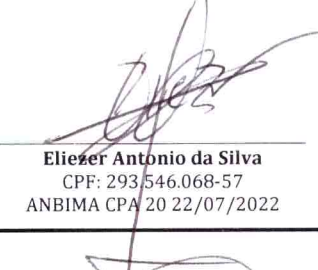
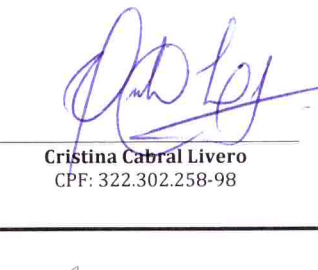
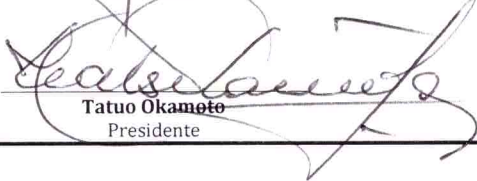
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62775300

Valor do Patrimônio: 8.667.625.337,71

Quantidade de Cotas: 3.114,61922000

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 170/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 15/06/2021
VALOR (R\$): 40.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE PARA APLICAÇÃO NOS FUNDOS: 158 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP E 143 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/06/2021: 2,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2021: 40,18%

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

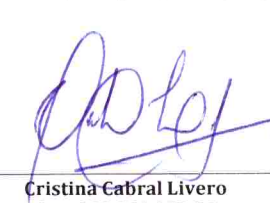
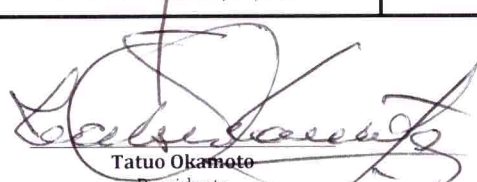
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62775300

Valor do Patrimônio: 8.667.625.337,71

Quantidade de Cotas: 15.222.130,84753200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 171/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 15/06/2021
VALOR (R\$): 142.215,66	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 142.215,66 (cento e quarenta e dois mil e duzentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL; PUBLICAÇÃO; SERV. DE PESQUISA E RECORTE DE PUBLICAÇÃO; LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVID. E ADMIN.; SERV. CRIAÇÃO E MANUT. PORTAL WEB IPRESB; SERV. MANUT. PREDIAL PREVENTIVA; SERV. REPARO DE ALVENARIA; ADIANTAMENTO SALARIAL; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE ABONO ANUAL;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/06/2021: 2,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2021: 40,18%

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

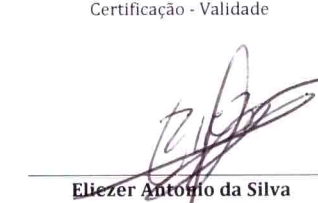
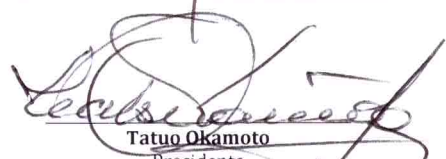
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62775300

Valor do Patrimônio: 8.667.625.337,71

Quantidade de Cotas: 54.120,63496400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 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: 172/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/06/2021
VALOR (R\$): 70.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 24,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/06/2021: 4,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/06/2021: 20,12%

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 II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 08.279.304/0001-41

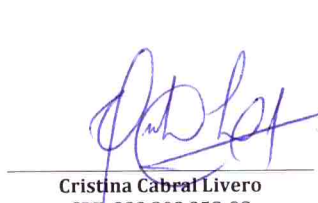
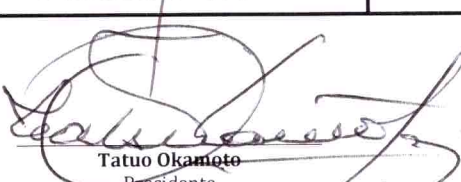
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 5,74358760

Valor do Patrimônio: 1.445.063.690,61

Quantidade de Cotas: 12.187.504,54913270

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 173/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/06/2021
VALOR (R\$): 4.683,42	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.683,42 (quatro mil e seiscentos e oitenta e três reais e quarenta 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 16/06/2021: 2,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/06/2021: 41,45%

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

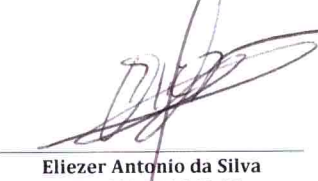
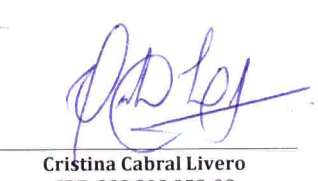
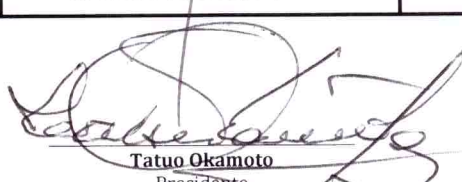
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62781800

Valor do Patrimônio: 8.670.080.553,07

Quantidade de Cotas: 1.782,24671500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 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: 174/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/06/2021
VALOR (R\$): 70.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE DO FUNDO: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/06/2021: 5,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/06/2021: 42,93%

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

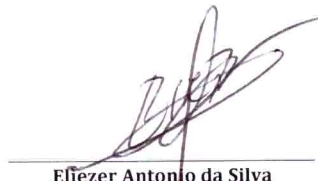
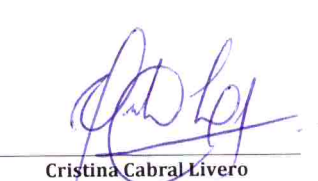
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62736000

Valor do Patrimônio: 8.688.323.431,45

Quantidade de Cotas: 26.642.713,59844100

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 175/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/06/2021
VALOR (R\$): 37.866,30	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 37.866,30 (trinta e sete mil e oitocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DESP. C/ TELEFONIA MÓVEL; SERV. MANUT. SISTEMA DE TELEFONIA; LOCAÇÃO E MANUT. DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO; SERV. MANUT. SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS CFTV; RECOLHIMENTO INSS SERVIDORES E TERCEIROS; SERV. FORNEC. DE CAIXAS DE E-MAILS; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; AQUIS. E INSTALAÇÃO DE BASE FIXA P/ PROJETO; FÉRIAS;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/06/2021: 5,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/06/2021: 42,93%

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

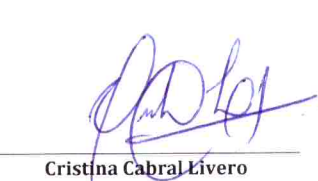
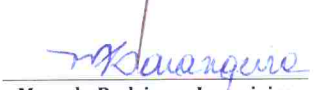
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62736000

Valor do Patrimônio: 8.688.323.431,45

Quantidade de Cotas: 14.412,29986000

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 176/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/06/2021
VALOR (R\$): 28.053,30	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 28.053,30 (vinte e oito mil e cinquenta e três reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS PARA CÂMARA E PMB;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2021: 5,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2021: 42,89%

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

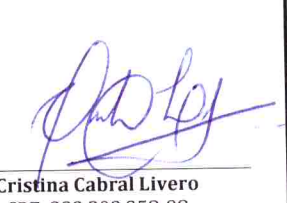
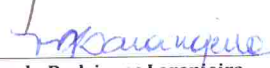
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62822100

Valor do Patrimônio: 8.644.806.999,11

Quantidade de Cotas: 10.673,87407600

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 177/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 22/06/2021
VALOR (R\$): 507.410,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 507.410,00 (quinhentos e sete mil e quatrocentos e dez reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO: KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/06/2021: 5,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/06/2021: 42,83%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

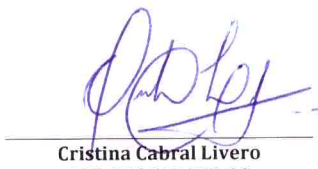
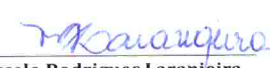
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62748500

Valor do Patrimônio: 8.642.029.685,32

Quantidade de Cotas: 193.116,22971000

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 178/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 22/06/2021
VALOR (R\$): 2.042,66	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.042,66 (dois mil e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PUBLICAÇÃO; SERV. DEDICADO A INTERNET 24HS;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/06/2021: 5,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/06/2021: 42,83%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

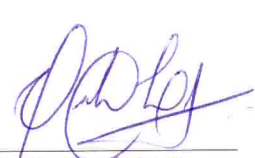
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62748500

Valor do Patrimônio: 8.642.029.685,32

Quantidade de Cotas: 777,42022200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 179/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 24/06/2021
VALOR (R\$): 507.410,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 507.410,00 (quinhentos e sete mil e quatrocentos e dez reais), no Fundo de Investimento KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME.

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/06/2021: 0,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/06/2021: 2,41%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 15.675.095/0001-10

Nome Instituição Financeira: LIONS TRUST

CNPJ do Fundo: 27.782.774/0001-78

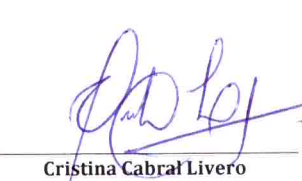
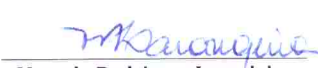
Nome do Fundo: KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME

Índice de referência: IPCA + 6,00%

Valor da Cota: 1,00000000

Valor do Patrimônio: 282.865.708,19

Quantidade de Cotas: 507.410,00000000

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 180/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/06/2021
VALOR (R\$): 7.782.562,26	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.782.562,26 (sete milhões, setecentos e oitenta e dois mil e quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS; RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/06/2021: 5,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/06/2021: 42,75%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

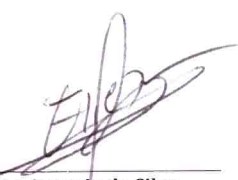
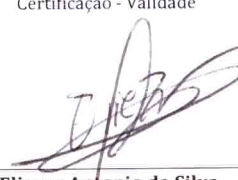
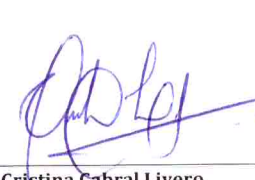
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62933800

Valor do Patrimônio: 8.541.313.526,70

Quantidade de Cotas: 2.959.894,18681500

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


Marcelo Rodrigues Laranjeira
Presidente - Interino

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 181/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/06/2021
VALOR (R\$): 248.111,15	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 248.111,15 (duzentos e quarenta e oito mil e cento e onze reais e quinze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

SERV. MANUT. DO ELEVADOR; RECOLHIMENTO PASEP; DESP. C/ TELEFONIA FIXA; DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA; LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ATUARIAL; ADIANTAMENTO DE ABONO ANUAL; FÉRIAS; FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/06/2021: 5,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/06/2021: 42,75%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

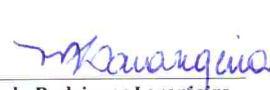
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,62933800

Valor do Patrimônio: 8.541.313.526,70

Quantidade de Cotas: 94.362,59322900

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 182/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/06/2021
VALOR (R\$): 22.217,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 22.217,60 (vinte e dois mil e duzentos e dezessete reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - ANDRÉ LUIZ COTTET; CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - ANGELA MARIA ROCHA DE SOUZA

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/06/2021: 5,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/06/2021: 42,72%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

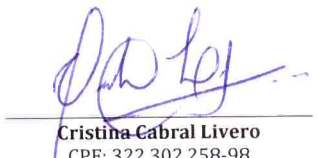
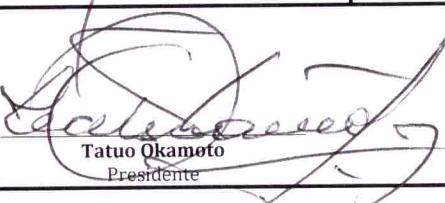
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63132300

Valor do Patrimônio: 8.633.056.850,98

Quantidade de Cotas: 8.443,50921500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
 Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	 Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	 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: 183/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/06/2021
VALOR (R\$): 93.265.393,41	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 93.265.393,41 (noventa e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 24,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 16,28%

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 II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 08.279.304/0001-41

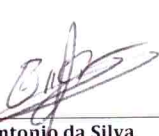
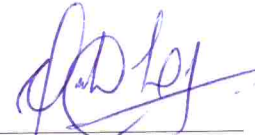
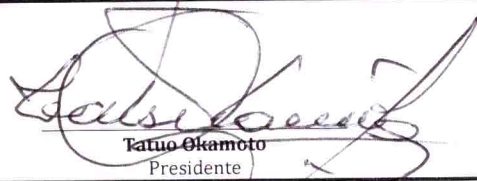
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 5,58752560

Valor do Patrimônio: 1.266.325.405,95

Quantidade de Cotas: 16.691.716,52810510

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 184/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/06/2021
VALOR (R\$): 2.963.208,59	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.963.208,59 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil e duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL; CONSIGNADO INATIVOS (ITAÚ, DAYCOVAL, SANTANDER, BRADESCO E ALFA); RECOLHIMENTO IRRF;

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 5,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 44,35%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

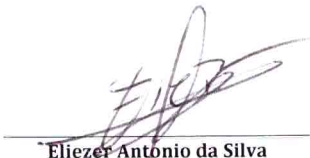
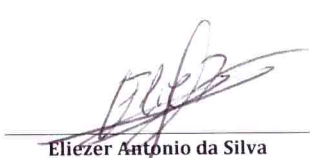
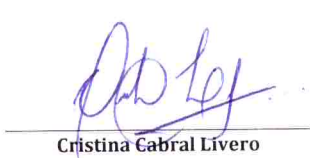
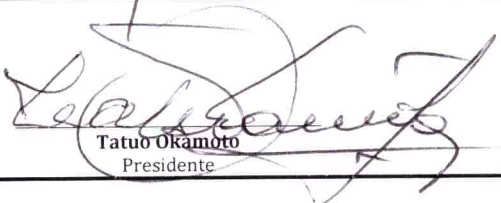
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63118900

Valor do Patrimônio: 8.267.613.291,28

Quantidade de Cotas: 1.126.186,14265900

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 185/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/06/2021
VALOR (R\$): 124.649,52	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 124.649,52 (cento e vinte e quatro mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONSIGNADO INATIVOS CEF

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 5,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 44,35%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

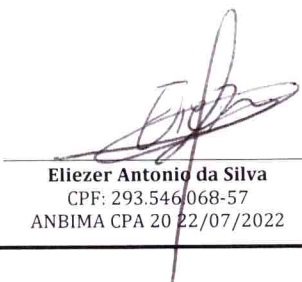
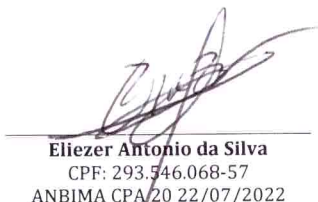
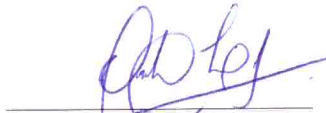
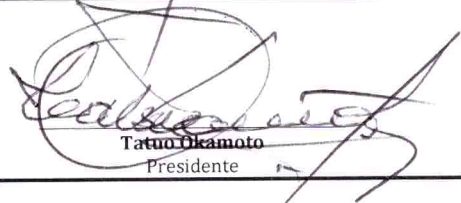
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63118900

Valor do Patrimônio: 8.267.613.291,28

Quantidade de Cotas: 47.373,83745100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CPA 20 22/07/2022	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Gabral 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: 186/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/06/2021
VALOR (R\$): 1.379.510,23	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.379.510,23 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil e quinhentos e dez reais e vinte e três 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 30/06/2021: 5,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 44,35%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

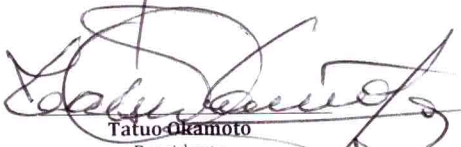
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63118900

Valor do Patrimônio: 8.267.613.291,28

Quantidade de Cotas: 524.291,57692500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 187/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/06/2021
VALOR (R\$): 381,81	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 381,81 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

COMPLEMENTO - 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 30/06/2021: 5,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 44,35%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

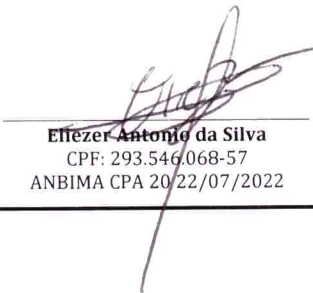
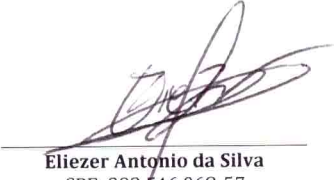
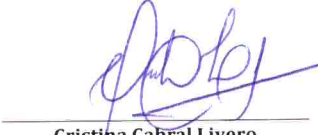
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63118900

Valor do Patrimônio: 8.267.613.291,28

Quantidade de Cotas: 145,10930200

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 188/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/06/2021
VALOR (R\$): 65.458,61	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 65.458,61 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONSIGNADO ATIVOS BRADESCO E ALFA; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL; RECOLHIMENTO IRRF; TARIFAS BANCÁRIAS;

Límite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 5,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 44,35%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

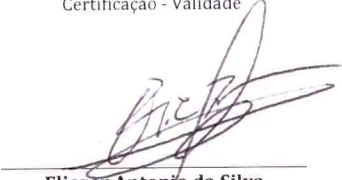
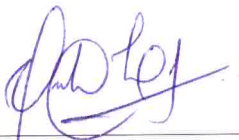
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63118900

Valor do Patrimônio: 8.267.613.291,28

Quantidade de Cotas: 24.877,95841800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 189/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/06/2021
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.

CONSIGNADO ATIVOS CEF

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 5,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/06/2021: 44,35%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

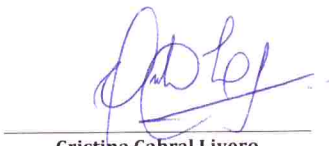
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63118900

Valor do Patrimônio: 8.267.613.291,28

Quantidade de Cotas: 125,32357000

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

 Tatuo Okamoto Presidente
--