

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: 167/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 23.204.898,34	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 23.204.898,34 (vinte e três milhões, duzentos e quatro mil e oitocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 43,36%

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: 21.919.953/0001-28

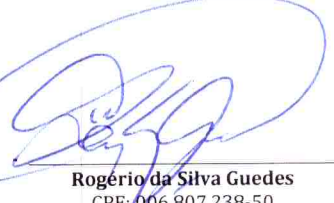
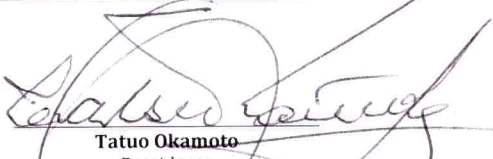
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 1,27092300

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 18.258.303,87836242

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 168/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/08/2020
VALOR (R\$): 2.713,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.713,68 (dois mil e setecentos e treze reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Aplicação de valor proveniente de acerto de credito consignado enviado indevidamente para o Banco ALPHA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/08/2020: 21,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/08/2020: 44,99%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

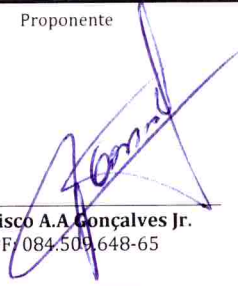
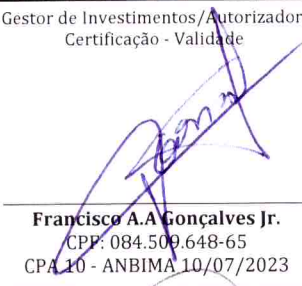
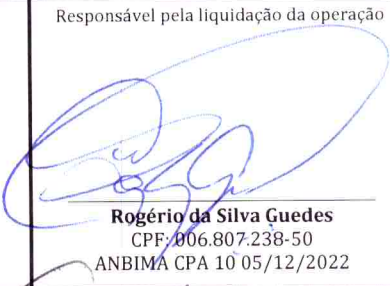
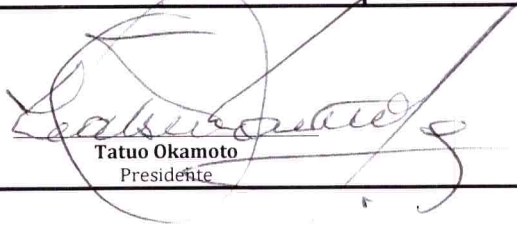
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59202700

Valor do Patrimônio: 10.825.964.291,95

Quantidade de Cotas: 1.046,93353800

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 169/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/08/2020
VALOR (R\$): 1.944,03	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.944,03 (um mil e novecentos e quarenta e quatro reais e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Valor referente a PERÍCIAS efetuados pelo IPRESB, para a FIEB

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/08/2020: 21,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2020: 43,66%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

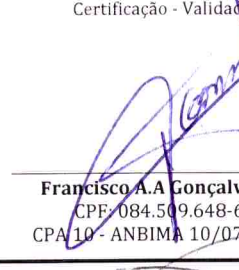
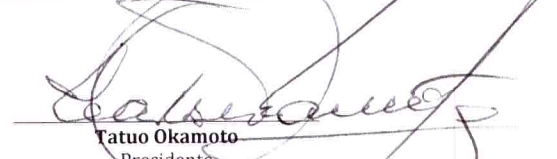
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59267400

Valor do Patrimônio: 11.136.186.137,31

Quantidade de Cotas: 749,81659800

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 170/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/08/2020
VALOR (R\$): 27.248,61	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 27.248,61 (vinte e sete mil e duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Valor referente a PERÍCIAS efetuados pelo IPRESB, para a PMB

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2020: 21,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2020: 43,70%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

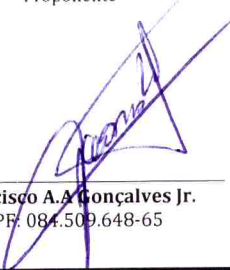
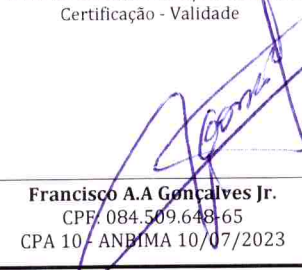
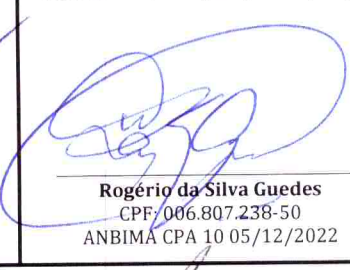
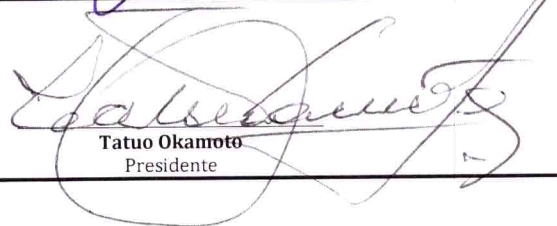
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59244500

Valor do Patrimônio: 11.036.024.079,15

Quantidade de Cotas: 10.510,77650600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 171/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/08/2020
VALOR (R\$): 1.322.470,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.322.470,68 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil e quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Valor referente a aplicação de Taxa de Administração.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 1,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 42,23%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

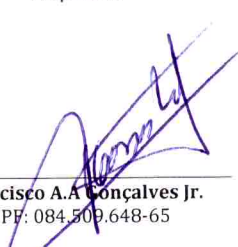
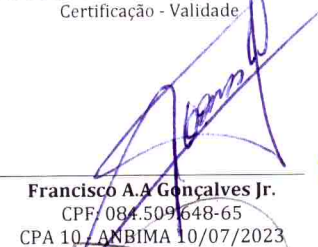
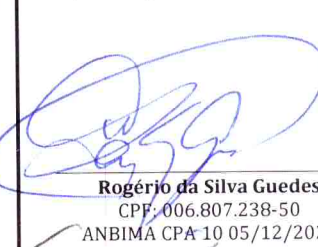
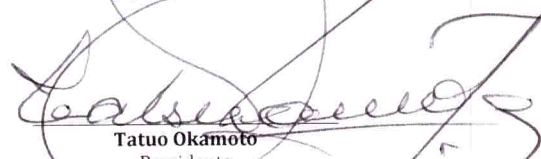
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59288300

Valor do Patrimônio: 10.543.360.796,78

Quantidade de Cotas: 510.038,70209300

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 172/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 31/08/2020
VALOR (R\$): 732,83	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Valor referente a devolução de Adiantamento para a Servidora CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/08/2020: 1,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/08/2020: 42,56%

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

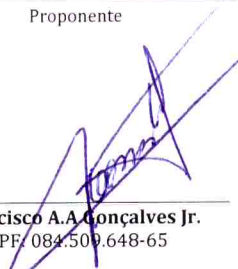
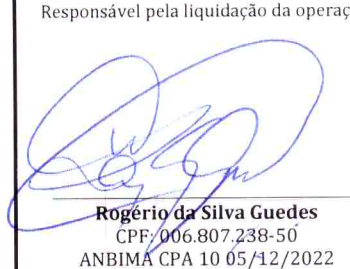
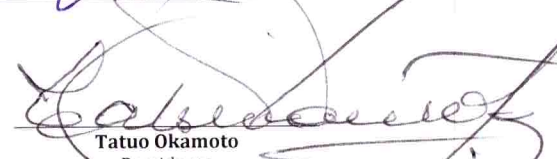
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59282500

Valor do Patrimônio: 10.245.504.415,29

Quantidade de Cotas: 282,63766300

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 173/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/08/2020
VALOR (R\$): 111.242,03	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 111.242,03 (cento e onze mil e duzentos e quarenta e dois reais e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Consignados Inativos

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/08/2020: 21,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/08/2020: 45,35%

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

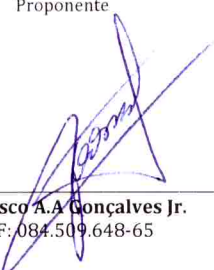
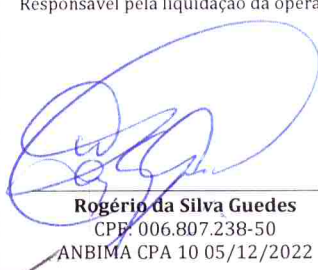
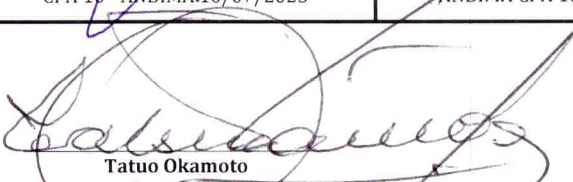
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59035900

Valor do Patrimônio: 11.050.252.212,51

Quantidade de Cotas: 42.944,63842400

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 174/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/08/2020
VALOR (R\$): 41.915,88	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 41.915,88 (quarenta e um mil e novecentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Ultragaz, Publicações D.O. SP, Serviços de Transporte com condutor, Serviços de Consultoria Financeira, Serviços de Internet 24h, Perícias Médicas, Recolhimento ISS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/08/2020: 21,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2020: 45,31%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

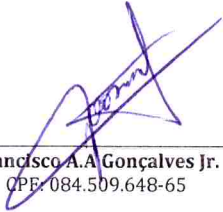
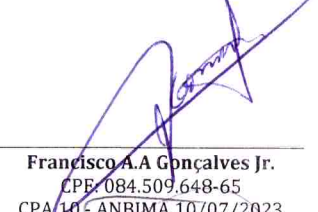
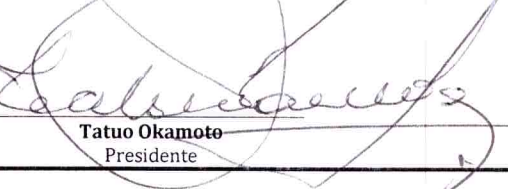
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59187900

Valor do Patrimônio: 10.799.795.623,22

Quantidade de Cotas: 16.172,00485600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 175/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/08/2020
VALOR (R\$): 157.904,21	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 157.904,21 (cento e cinquenta e sete mil e novecentos e quatro reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Publicações JOB, Serviços de locação computadores, Serviço Portal WEB, Serviços de recepção, copa e limpeza, Internet Móvel, Vigilância Patrimonial, Aquisição de cadeiras de rodas, Adiantamento, Serviço Terceirizado de natureza contínua, Manutenção ar condicionado, Garrafas de água, Pesquisa e recortes de publicações

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 20,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 43,91%

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

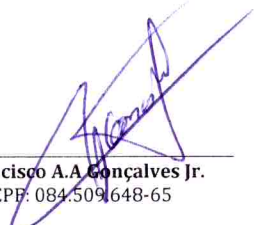
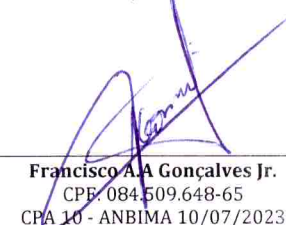
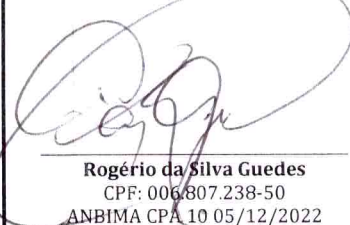
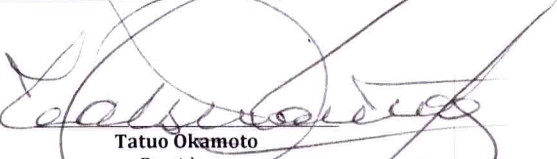
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59163500

Valor do Patrimônio: 10.759.823.702,16

Quantidade de Cotas: 60.928,41354000

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 176/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/08/2020
VALOR (R\$): 48.744,66	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 48.744,66 (quarenta e oito mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Sistema de Gestão Previdenciária, Manutenção sistema de telefonia, Tapetes higienizantes, Manutenção sistema CFTV, Recolhimento INSS, Férias

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2020: 21,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2020: 43,70%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

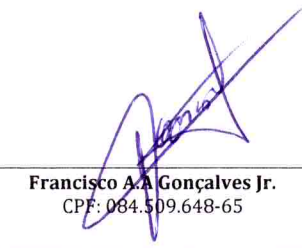
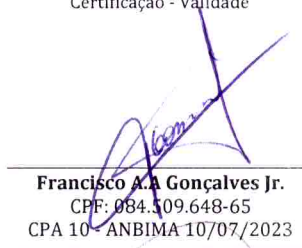
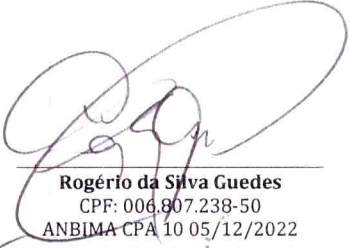
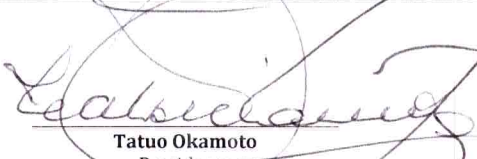
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59244500

Valor do Patrimônio: 11.036.024.079,15

Quantidade de Cotas: 18.802,58211000

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 177/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/08/2020
VALOR (R\$): 192.695,38	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 192.695,38 (cento e noventa e dois mil e seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Recolhimento PASEP, Folha de Pagamento, Telefonia Fixa, Publicação D.O. SP, Manutenção elevador,

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 20,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 43,40%

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

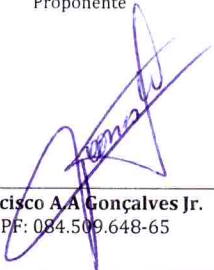
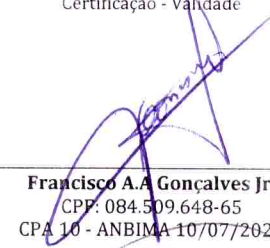
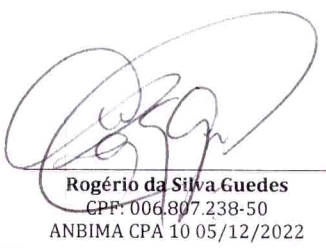
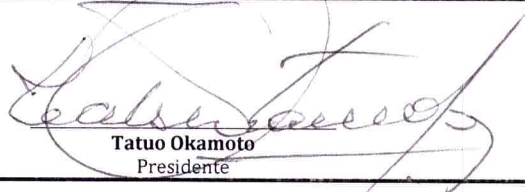
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59298900

Valor do Patrimônio: 10.982.005.007,71

Quantidade de Cotas: 74.313,99900400

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 178/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/08/2020
VALOR (R\$): 63.982,77	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 63.982,77 (sessenta e três mil e novecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Sindserv, Gêneros alimentícios, Publicação Folha da manhã, Fornecimento de energia, Recolhimento IRRF, Consignados ativos, Sabesp

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 1,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 42,23%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

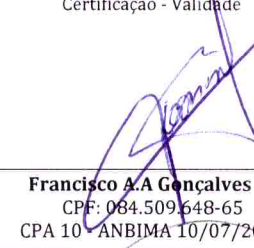
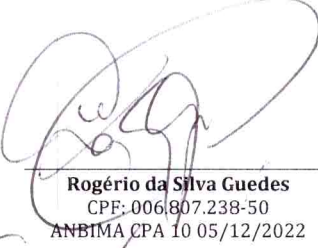
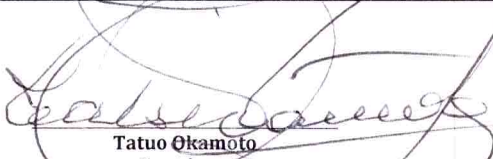
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59288300

Valor do Patrimônio: 10.543.360.796,78

Quantidade de Cotas: 24.676,30437500

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 179/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/08/2020
VALOR (R\$): 363.337,84	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 363.337,84 (trezentos e sessenta e três mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Contribuição da Camara Municipal e IPRESB e Contribuição Avulsa de Michele Sales dos Santos Silva

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/08/2020: 21,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/08/2020: 45,35%

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

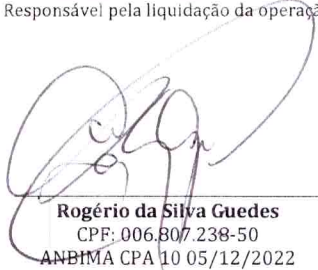
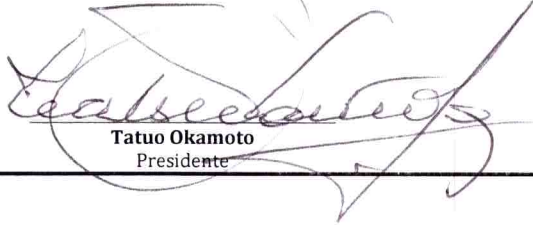
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59035900

Valor do Patrimônio: 11.050.252.212,51

Quantidade de Cotas: 140.265,43811100

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 180/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/08/2020
VALOR (R\$): 997.681,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 997.681,60 (novecentos e noventa e sete mil e seiscentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Aplicação no Fundo 22 -CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF sob CNPJ.10.740.670/0001-06 valor proveniente de Amortização do Fundo 136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST. I FIPM CNPJ. 27.782.774/0001-78

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/08/2020: 21,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/08/2020: 44,99%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

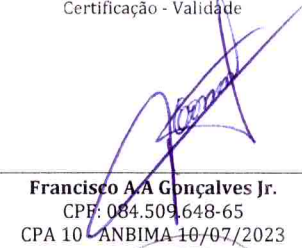
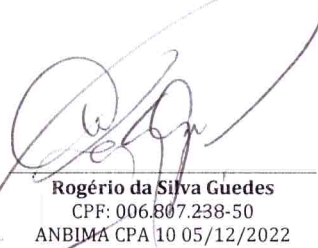
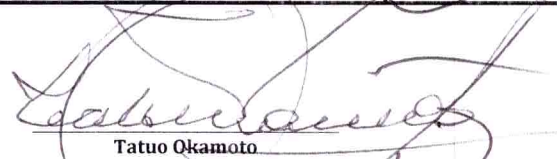
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59202700

Valor do Patrimônio: 10.825.964.291,95

Quantidade de Cotas: 384.904,01527400

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 181/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/08/2020
VALOR (R\$): 15.181.219,23	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.181.219,23 (quinze milhões, cento e oitenta e um mil e duzentos e dezenove reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Contribuição da PMB, FIEB, Conserv, Contribuição avulsa de Regis Luiz Lima de Souza

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 21,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 45,42%

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

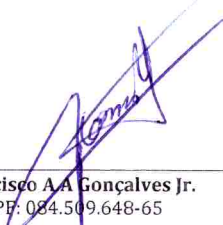
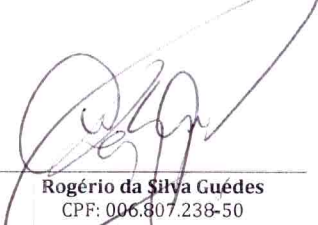
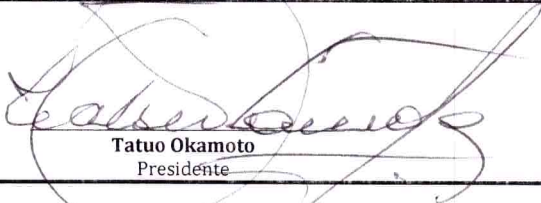
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59183600

Valor do Patrimônio: 10.802.809.133,03

Quantidade de Cotas: 5.857.322,46561800

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guêdes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 182/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 908,36	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 908,36 (novecentos e oito reais e trinta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Valor referente a Cupom do Fundo 37 – CAIXA FII CX TRX

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 20,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 43,36%

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

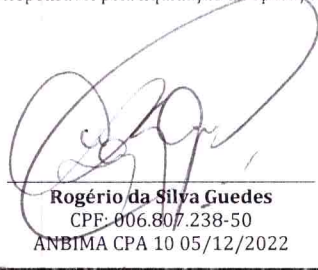
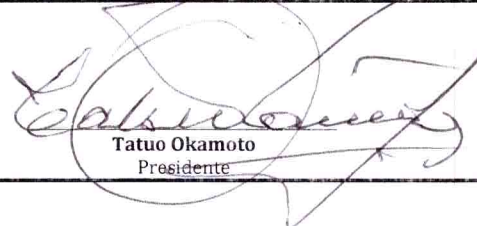
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59158900

Valor do Patrimônio: 10.758.869.391,63

Quantidade de Cotas: 350,50310800

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 183/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/08/2020
VALOR (R\$): 23.203.602,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 23.203.602,00 (vinte e três milhões, duzentos e três mil e seiscentos e dois reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Aplicação no Fundo 22 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF sob CNPJ.10.740.670/0001-06 valor proveniente de RESGATE total do Fundo: 96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020 sob CNPJ. 21.919.953/0001-28

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/08/2020: 21,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2020: 43,66%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

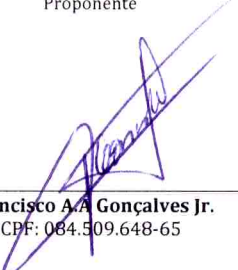
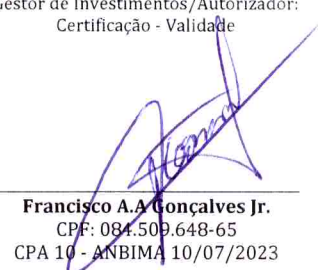
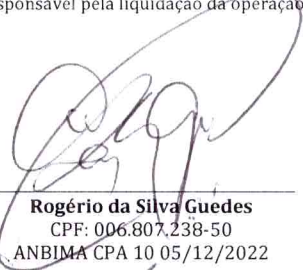
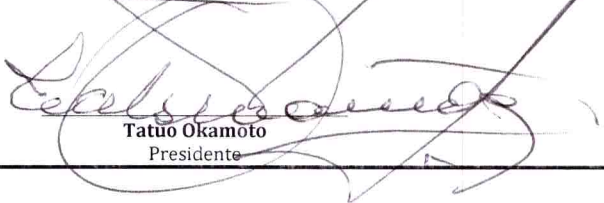
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59267400

Valor do Patrimônio: 11.136.186.137,31

Quantidade de Cotas: 8.949.679,75148400

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 184/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/08/2020
VALOR (R\$): 1.296,34	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.296,34 (um mil e duzentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Aplicação no Fundo 22 -CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF sob CNPJ.10.740.670/0001-06 valor proveniente de RESGATE de residual do Fundo: 96 - CAIXA TITULOS PUBLICOS 2020 sob CNPJ. 21.919.953/0001-28

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2020: 21,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2020: 43,74%

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

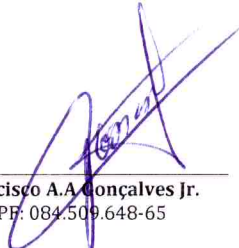
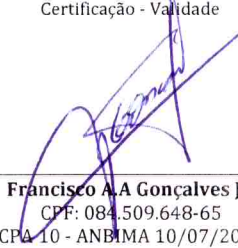
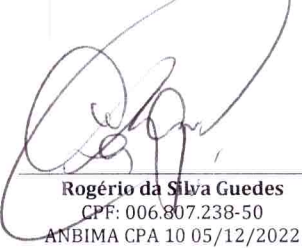
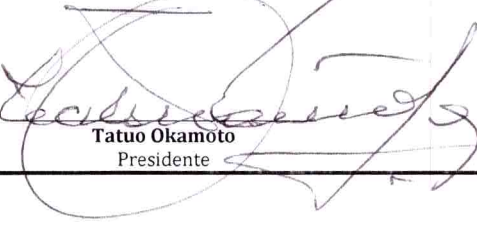
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59259600

Valor do Patrimônio: 11.157.389.912,52

Quantidade de Cotas: 500,01619900

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 185/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/08/2020
VALOR (R\$): 69.994,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 69.994,10 (sessenta e nove mil e novecentos e noventa e quatro reais e dez centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

amortização de cotas do Fundo 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII CNPJ. 18.369.510/0001-04

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2020: 21,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2020: 43,70%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

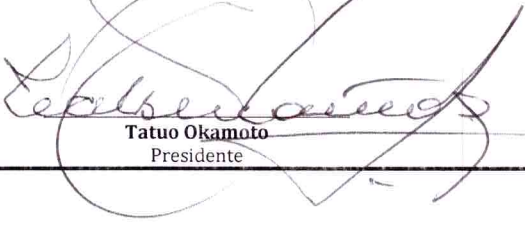
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59244500

Valor do Patrimônio: 11.036.024.079,15

Quantidade de Cotas: 26.999,26131500

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 186/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/08/2020
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

Aplicação no Fundo 22 -CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF sob CNPJ.10.740.670/0001-06, proveniente de resgate do Fundo 146 - ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMENTOS sob CNPJ. 06.224.719/0001-92

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 1,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 42,23%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

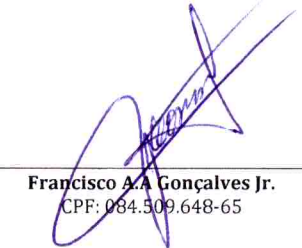
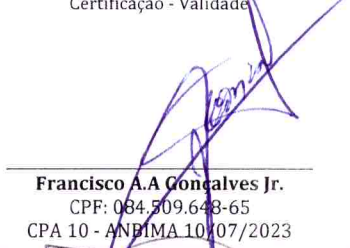
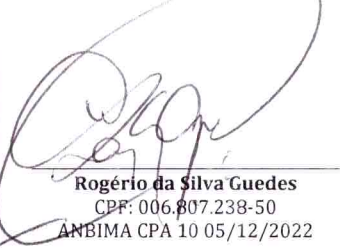
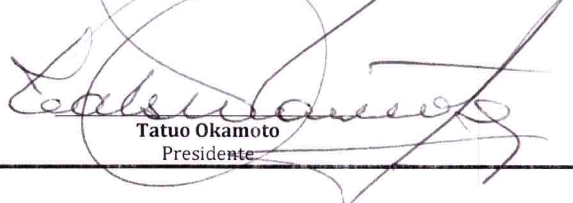
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59288300

Valor do Patrimônio: 10.543.360.796,78

Quantidade de Cotas: 1.928.355,42521500

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 187/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/08/2020
VALOR (R\$): 111.892,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 111.892,45 (cento e onze mil e oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Jetons, Férias, Sabesp, Cestas Básicas, Recolhimento IPRESB

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/08/2020: 21,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/08/2020: 45,35%

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

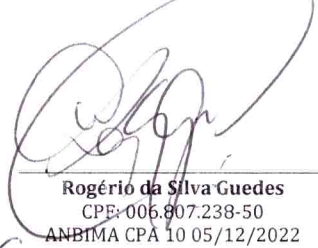
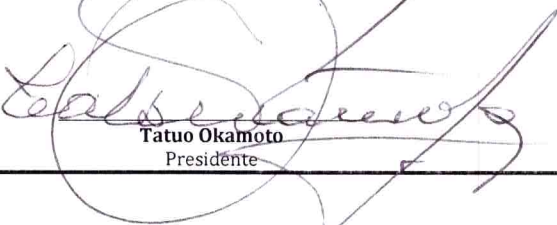
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59035900

Valor do Patrimônio: 11.050.252.212,51

Quantidade de Cotas: 43.195,73067100

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPE: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 188/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/08/2020
VALOR (R\$): 35.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Resgate para Aplicação nos Fundos; R\$ 10.000.000,00 138 - OCCAM FIC FIA sob CNPJ. 11.628.883/0001-03; R\$ 20.000.000,00 148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA sob CNPJ. 34.791.108/0001-61 e R\$ 5.000.000,00 149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA sob CNPJ. 11.977.794/0001-64.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/08/2020: 20,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/08/2020: 44,53%

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

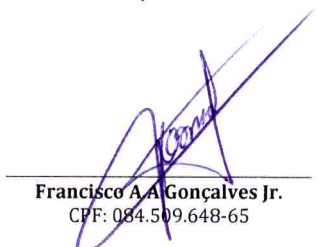
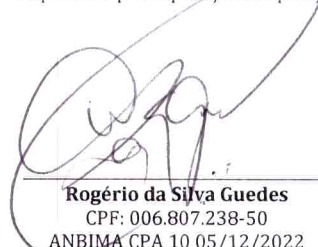
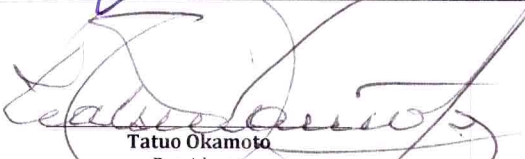
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59220500

Valor do Patrimônio: 10.846.922.260,29

Quantidade de Cotas: 13.502.018,55071400

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 189/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 6.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Resgate para Aplicação nos Fundos; R\$ 5.000.000,00 150 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA sob CNPJ. 08.621.010/0001-56 e R\$1.000.000,00 151 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM sob CNPJ. 35.637.151/0001-30.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 20,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 43,36%

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

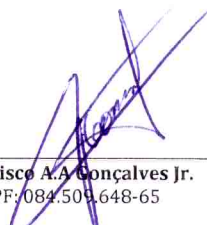
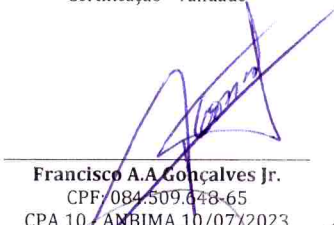
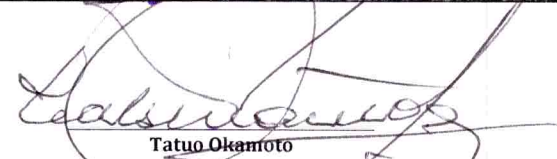
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59158900

Valor do Patrimônio: 10.758.869.391,63

Quantidade de Cotas: 2.315.181,92000200

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 190/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/08/2020
VALOR (R\$): 6.611.264,21	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.611.264,21 (seis milhões, seiscentos e onze mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Aposentadorias, Pensão por morte, Pensão alimentícia

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 20,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 43,40%

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

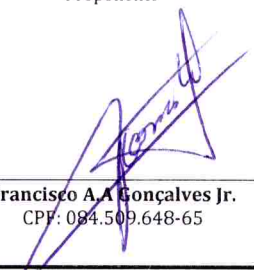
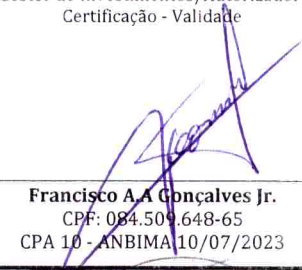
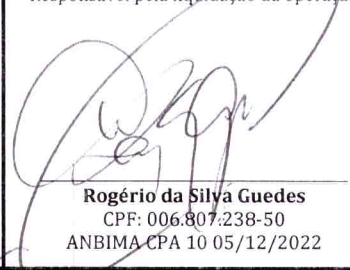
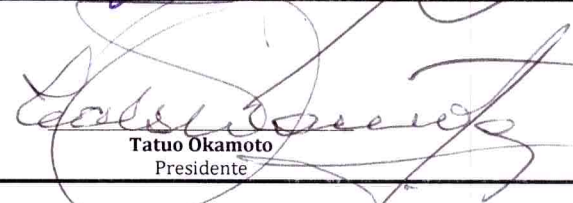
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59298900

Valor do Patrimônio: 10.982.005.007,71

Quantidade de Cotas: 2.549.669,20763000

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 191/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/08/2020
VALOR (R\$): 430.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 430.000.000,00 (quatrocentos e trinta milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Resgate para Aplicação nos Fundos: CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP sob CNPJ. 10.577.519/0001-90 Valor de R\$ 200.000.000,00; CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF sob CNPJ. 23.215.097/0001-55 Valor de R\$ 193.889.017,90;

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 1,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 42,60%

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

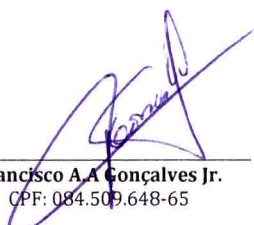
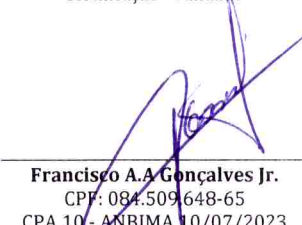
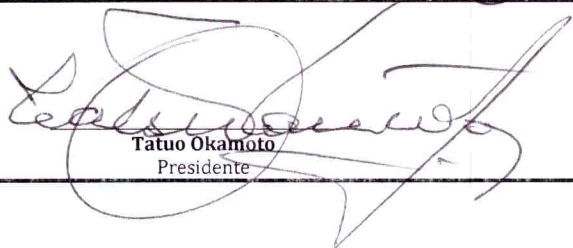
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59262900

Valor do Patrimônio: 10.665.348.102,99

Quantidade de Cotas: 165.854.813,79267700

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 192/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/08/2020
VALOR (R\$): 2.599.193,22	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.599.193,22 (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil e cento e noventa e três reais e vinte e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Recolhimento IRRF, Contribuição Sindserv, Contribuição Siproem, Acerto de Valores Marilde Batista, Taxa Administrativa, Empréstimos Inativos

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 1,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 42,23%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

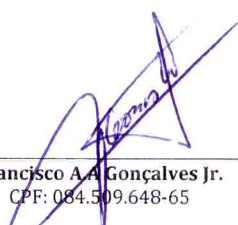
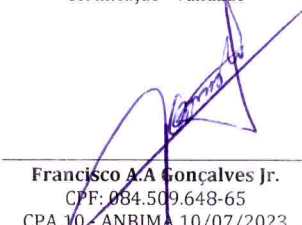
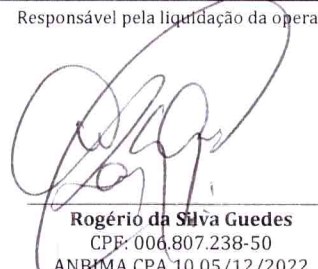
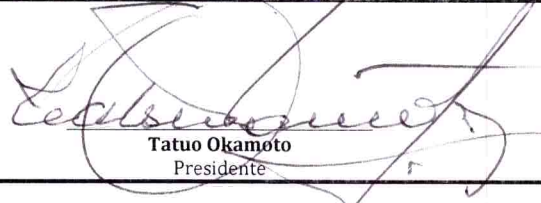
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59288300

Valor do Patrimônio: 10.543.360.796,78

Quantidade de Cotas: 1.002.433,66906700

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 193/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/08/2020
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 14,50%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/08/2020: 1,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/08/2020: 19,98%

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

CNPJ do Fundo: 34.791.108/0001-61

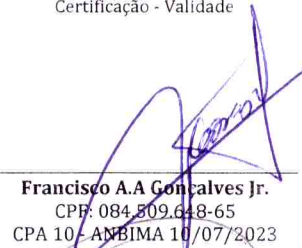
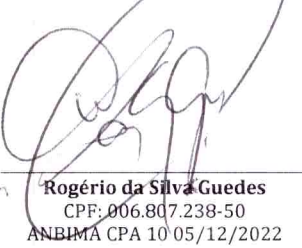
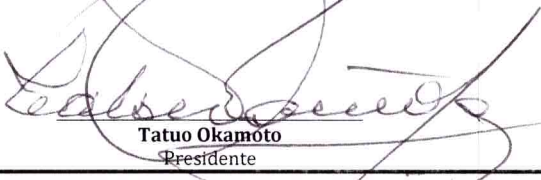
Nome do Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA

Índice de referência: SMALL CAP

Valor da Cota: 0,96984920

Valor do Patrimônio: 335.855.865,55

Quantidade de Cotas: 20.621.762,64103730

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 194/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/08/2020
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 0,94%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 7,65%

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 I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM

CNPJ do Fundo: 06.224.719/0001-92

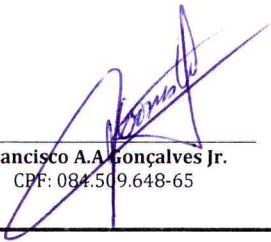
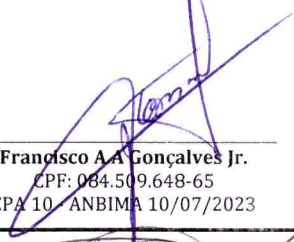
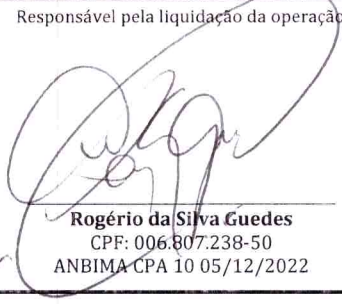
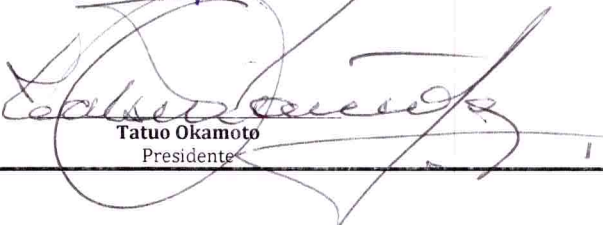
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI

Índice de referência: IBRX 100

Valor da Cota: 6,95383700

Valor do Patrimônio: 153.294.927,88

Quantidade de Cotas: 719.027,49516310

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validação  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 195/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/08/2020
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento OCCAM FIC FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 14,50%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/08/2020: 4,55%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/08/2020: 19,98%

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

CNPJ do Fundo: 11.628.883/0001-03

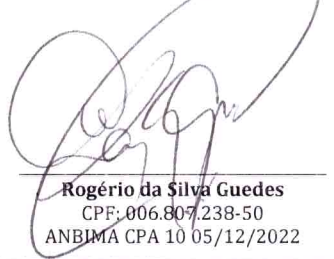
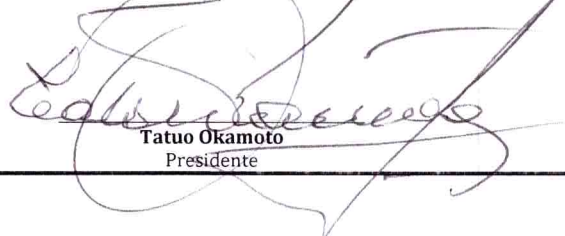
Nome do Fundo: OCCAM FIC FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 3,06103260

Valor do Patrimônio: 786.228.328,45

Quantidade de Cotas: 3.266.871,44723640

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 196/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/08/2020
VALOR (R\$): 30.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF ATIVO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 2,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 19,50%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 26.507.132/0001-06

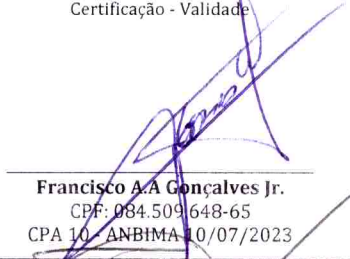
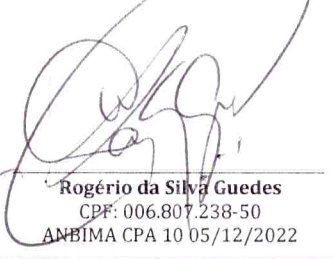
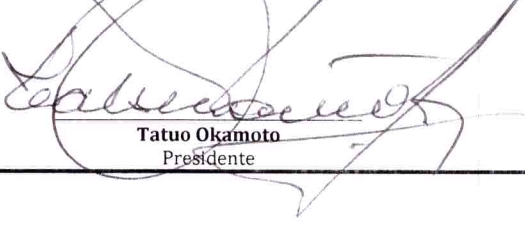
Nome do Fundo: SANTANDER RF ATIVO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 12,75153550

Valor do Patrimônio: 1.131.786.403,98

Quantidade de Cotas: 2.352.657,84265800

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 197/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/08/2020
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 14,50%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/08/2020: 0,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/08/2020: 19,98%

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: 59.281.253/0001-23

Nome Instituição Financeira: BTG PACTUAL

CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64

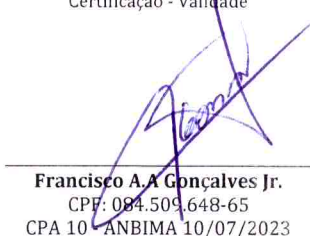
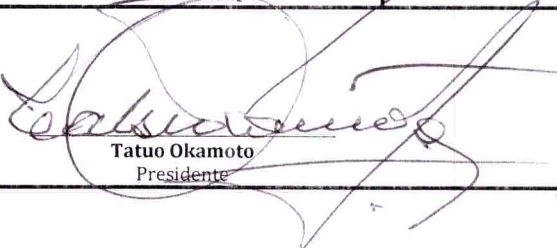
Nome do Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 4,47315030

Valor do Patrimônio: 2.341.094.158,26

Quantidade de Cotas: 1.117.780,46000400

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 198/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/08/2020
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 14,50%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/08/2020: 0,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2020: 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

CNPJ do Fundo: 08.621.010/0001-56

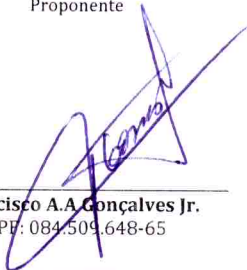
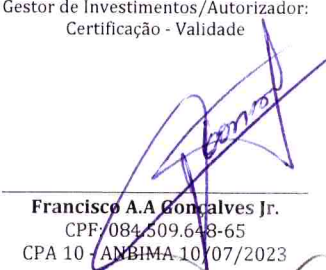
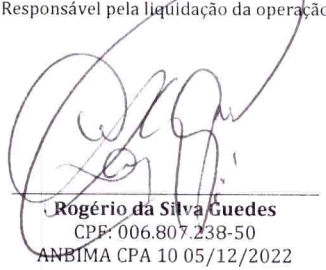
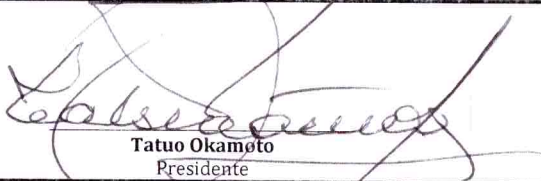
Nome do Fundo: BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA

Índice de referência: IBRX 100

Valor da Cota: 371,81563040

Valor do Patrimônio: 201.701.727,85

Quantidade de Cotas: 13.447,52504340

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 199/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/08/2020
VALOR (R\$): 200.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO.

Aplicação nos Fundos: CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP sob CNPJ. 10.577.519/0001-90 Valor de R\$ 200.000.000,00.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 9,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 42,60%

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: 10.577.519/0001-90

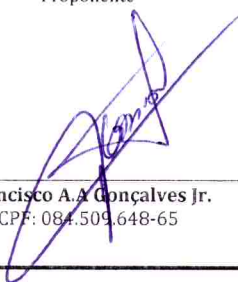
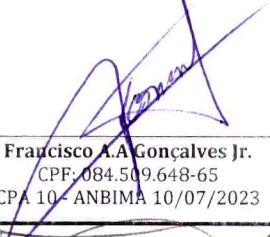
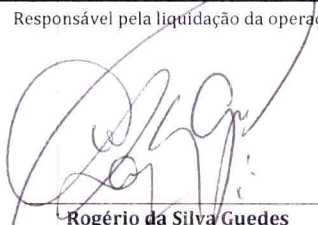
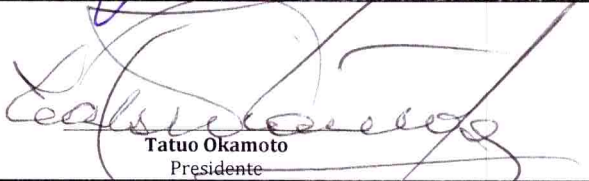
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO

Índice de referência: IRF-M 1+

Valor da Cota: 2,53442100

Valor do Patrimônio: 3.251.459.992,61

Quantidade de Cotas: 78.913.487,53817900

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPE: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 200/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/08/2020
VALOR (R\$): 193.889.017,90	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 193.889.017,90 (cento e noventa e três milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e dezessete reais e noventa centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Aplicação no Fundo: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF sob CNPJ. 23.215.097/0001-55 Valor de R\$ 193.889.017,90.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 8,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 42,60%

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: 23.215.097/0001-55

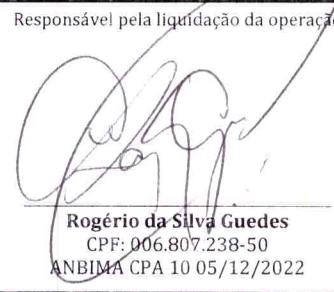
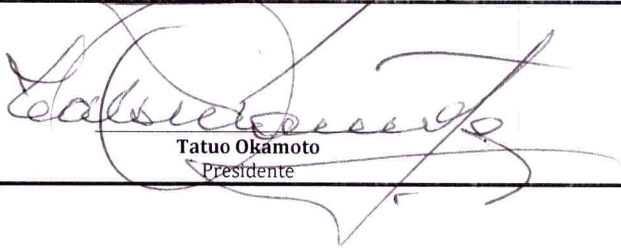
Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,48894400

Valor do Patrimônio: 13.285.271.885,59

Quantidade de Cotas: 130.219.147,19425300

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 201/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 27/08/2020
VALOR (R\$): 6.110.982,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 6.110.982,10 (seis milhões, cento e dez mil e novecentos e oitenta e dois reais e dez centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Aplicação no Fundo: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF sob CNPJ. 23.215.097/0001-55 Valor de R\$ 6.110.982,10 para complementar a aplicação conforme fora solicitado via ofício.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2020: 9,14%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2020: 42,78%

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: 23.215.097/0001-55

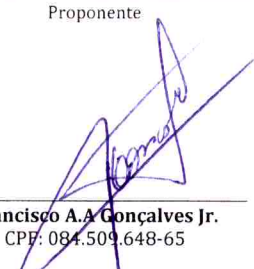
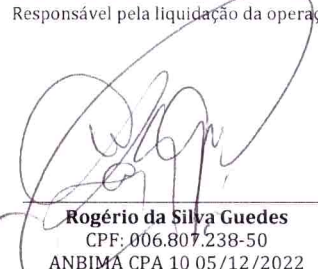
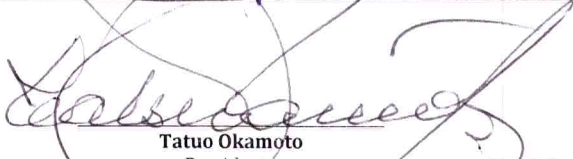
Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,48866500

Valor do Patrimônio: 13.287.813.211,27

Quantidade de Cotas: 4.105.008,24564200

Proponente  Francisco A. A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A. A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 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: 202/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/08/2020
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO.

Limite da Política de investimento adotada: 3,20%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/08/2020: 0,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2020: 4,81%

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

CNPJ do Fundo: 35.637.151/0001-30

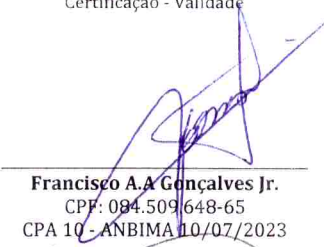
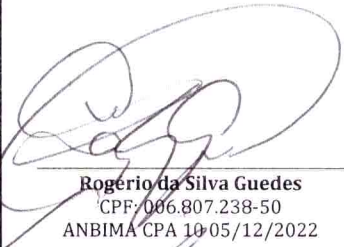
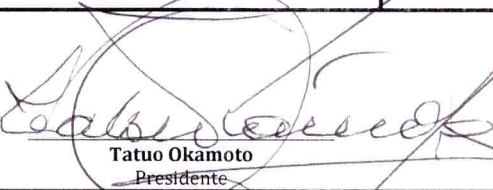
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 0,93036000

Valor do Patrimônio: 45.887.369,60

Quantidade de Cotas: 1.074.852,74517390

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 10/07/2023	Responsável pela liquidação da operação  Rogerio da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10/05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		