

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: 218/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 02/08/2021
VALOR (R\$): 6.326,89	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - ANDRÉ LUIZ COTTET

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/08/2021: 5,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/08/2021: 43,62%

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

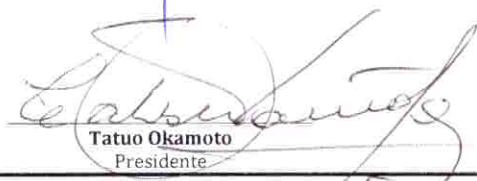
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63615300

Valor do Patrimônio: 7.591.926.123,56

Quantidade de Cotas: 2.400,04658300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 219/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/08/2021
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: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/08/2021: 5,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/08/2021: 43,52%

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

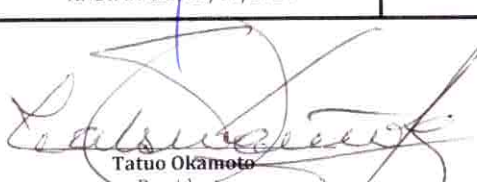
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63627700

Valor do Patrimônio: 7.592.685.057,05

Quantidade de Cotas: 1.507,90300100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 220/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/08/2021
VALOR (R\$): 37.232,73	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 37.232,73 (trinta e sete mil e duzentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; JETON; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE ABONO ANUAL; CURSO - RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/08/2021: 5,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/08/2021: 43,63%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

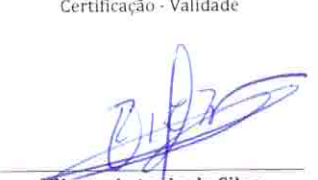
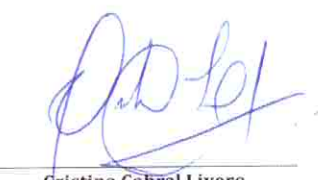
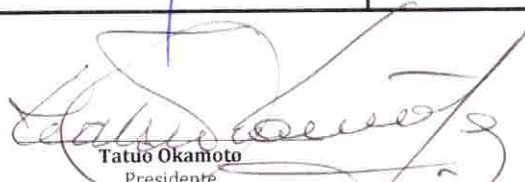
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63690500

Valor do Patrimônio: 7.590.328.368,55

Quantidade de Cotas: 14.119.86013900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuô Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 221/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/08/2021
VALOR (R\$): 287.978,53	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 287.978,53 (duzentos e oitenta e sete mil e novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA; CONTRIBUIÇÃO AVULSA - AIRTON DOS SANTOS; CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA MOTA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/08/2021: 5,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/08/2021: 43,63%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

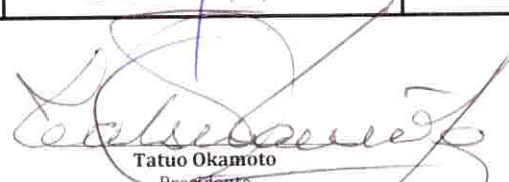
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63690500

Valor do Patrimônio: 7.590.328.368,55

Quantidade de Cotas: 109.210,80964200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 222/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/08/2021
VALOR (R\$): 43.704,49	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 43.704,49 (quarenta e três mil e setecentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO - SERVIDORES CEDIDOS (DEPOSITADO NA CONTA ADMINISTRATIVA PELA PMB)

Límite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/08/2021: 6,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/08/2021: 43,69%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

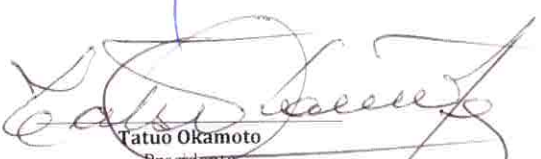
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63625700

Valor do Patrimônio: 7.627.443.899,83

Quantidade de Cotas: 16.578,23573300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 223/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/08/2021
VALOR (R\$): 64.654,35	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 64.654,35 (sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO DE CONTRIB. IPRESB; RECOLHIMENTO ISS.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/08/2021: 6,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/08/2021: 43,69%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

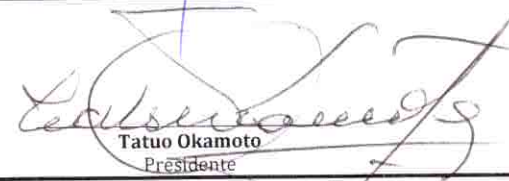
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63625700

Valor do Patrimônio: 7.627.443.899,83

Quantidade de Cotas: 24.525,05588000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 224/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/08/2021
VALOR (R\$): 15.318.347,49	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.318.347,49 (quinze milhões, trezentos e dezoito mil e trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPRESB, PMB E FIEB;

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/08/2021: 6,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/08/2021: 43,69%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

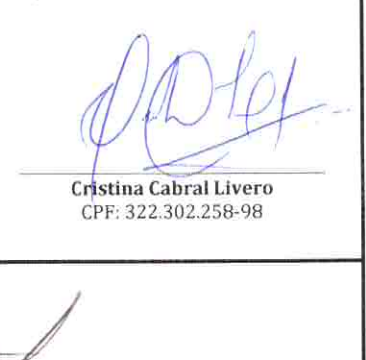
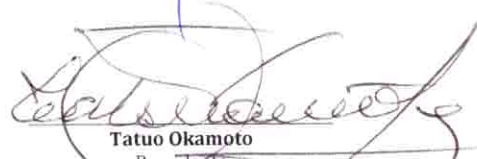
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63625700

Valor do Patrimônio: 7.627.443.899,83

Quantidade de Cotas: 5.810.642,69909900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 225/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/08/2021
VALOR (R\$): 268.157,88	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 268.157,88 (duzentos e sessenta e oito mil e cento e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/08/2021: 6,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/08/2021: 43,69%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

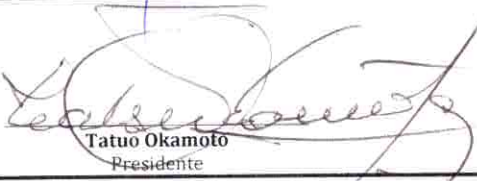
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63625700

Valor do Patrimônio: 7.627.443.899,83

Quantidade de Cotas: 101.719,17274600

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 226/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/08/2021
VALOR (R\$): 107.394,22	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 107.394,22 (cento e sete mil e trezentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/08/2021: 6,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/08/2021: 43,60%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

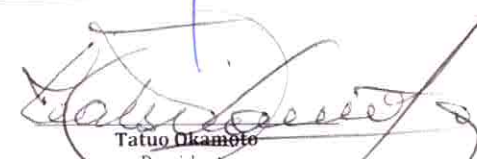
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63625400

Valor do Patrimônio: 7.527.775.788,90

Quantidade de Cotas: 40.737,43116900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 227/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/08/2021
VALOR (R\$): 113.875,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 113.875,10 (cento e treze mil e oitocentos e setenta e cinco reais e dez centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEP. JUDICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS; DEVO. P/ CONTA BENEFÍCIOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO - SERVIDORES CEDIDOS (DEPOSITADO NA CONTA ADMINISTRATIVA PELA PMB); SERV. MANUT. PREVENTIVA AR CONDICIONADO; SERV. CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS; SERV. DE TRANSPORTE C/ LOC. DE VEÍCULO C/ CONDUTOR; SERV. DE CONSERVAÇÃO PREDIAL; SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO; PERÍCIAS MÉDICAS;

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/08/2021: 6,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2021: 43,63%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

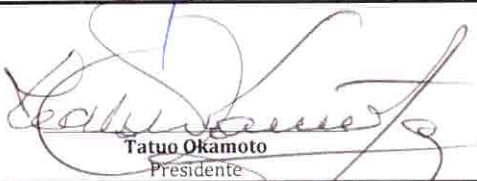
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63763100

Valor do Patrimônio: 7.543.166.343,86

Quantidade de Cotas: 43.173,24917700

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 228/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/08/2021
VALOR (R\$): 43.704,49	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 43.704,49 (quarenta e três mil e setecentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO - SERVIDORES CEDIDOS (DEPOSITADO NA CONTA ADMINISTRATIVA PELA PMB)

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/08/2021: 6,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2021: 43,63%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

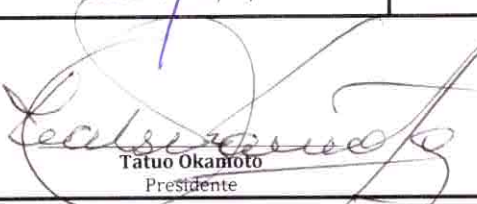
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63763100

Valor do Patrimônio: 7.543.166.343,86

Quantidade de Cotas: 16.569,59976500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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, INCLUIDO 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: 229/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/08/2021
VALOR (R\$): 465,98	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

CONTRIBUIÇÃO AVULSA PARCIAL - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO;

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/08/2021: 6,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2021: 43,63%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

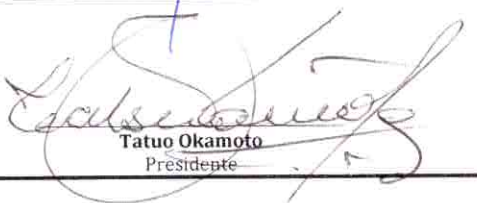
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63763100

Valor do Patrimônio: 7.543.166.343,86

Quantidade de Cotas: 176,66610600

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 230/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/08/2021
VALOR (R\$): 1.505,49	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.505,49 (um mil e quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA ; DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR AS APOSENTADAS MARIA JOSEFINA BALASCO;

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/08/2021: 6,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/08/2021: 43,64%

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

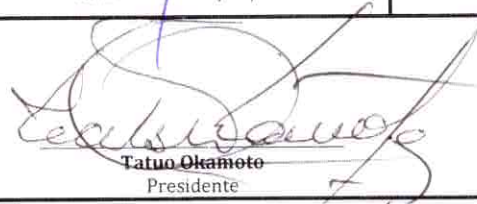
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63802600

Valor do Patrimônio: 7.543.097.750,00

Quantidade de Cotas: 570,68808200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 231/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/08/2021
VALOR (R\$): 474,82	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 474,82 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - FIEB; DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; DIF. VALOR RESGATADO A MAIOR.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/08/2021: 6,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/08/2021: 43,43%

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

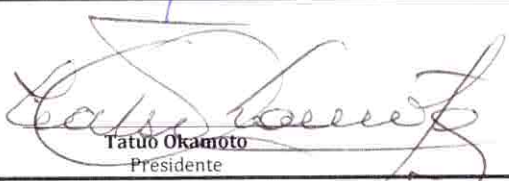
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63799900

Valor do Patrimônio: 7.561.100.617,71

Quantidade de Cotas: 179,99248600

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 232/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/08/2021
VALOR (R\$): 164.393,52	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 164.393,52 (cento e sessenta e quatro mil e trezentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

SERV. PESQ. E RECORTE DE PUBLICAÇÕES; DEP. JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS; SERV. MANUT. PREVENTIVA DO ELEVADOR; SERV. GRÁFICOS; SERV. INTERNET 24HS; SERV. DE LOCAÇÃO E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL; ADIANTAMENTO SALARIAL.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/08/2021: 6,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/08/2021: 43,43%

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

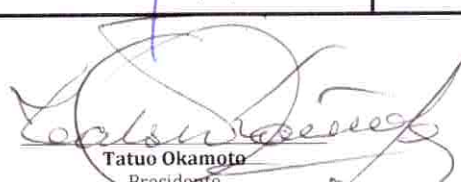
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63799900

Valor do Patrimônio: 7.561.100.617,71

Quantidade de Cotas: 62.317,50658500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 233/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/08/2021
VALOR (R\$): 99.915,51	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 99.915,51 (noventa e nove mil e novecentos e quinze reais e cinquenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO E RENDIMENTOS DO FUNDO: 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/08/2021: 6,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/08/2021: 43,43%

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

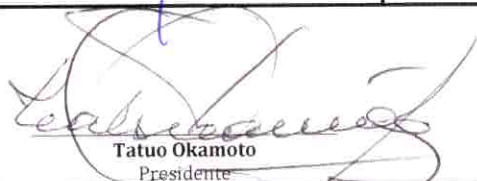
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63799900

Valor do Patrimônio: 7.561.100.617,71

Quantidade de Cotas: 37.875,49199200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 234/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/08/2021
VALOR (R\$): 115.692.811,62	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 115.692.811,62 (cento e quinze milhões, seiscentos e noventa e dois mil e oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/08/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/08/2021: 41,02%

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: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 10.756.541/0001-06

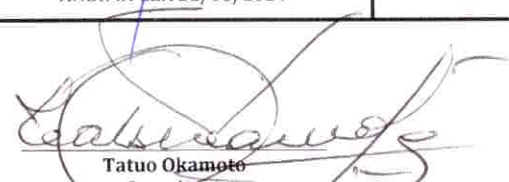
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP

Índice de referência: IMA-B 5+

Valor da Cota: 4,27489990

Valor do Patrimônio: 799.921.449,24

Quantidade de Cotas: 27.063.279,68442980

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 235/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/08/2021
VALOR (R\$): 18.500.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 18.500.000,00 (dezoito milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/08/2021: 1,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/08/2021: 17,04%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 19.418.031/0001-95

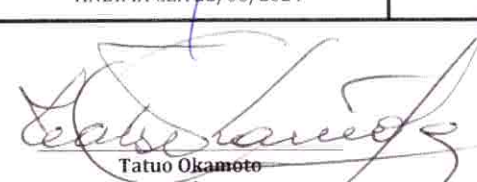
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,19860360

Valor do Patrimônio: 260.993.005,12

Quantidade de Cotas: 8.414.431,77899690

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 236/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/08/2021
VALOR (R\$): 8.885,69	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.885,69 (oito mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

SALDO RESIDUAL DO FUNDO: 66 - FIP CAIXA CYRELA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/08/2021: 6,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/08/2021: 41,02%

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

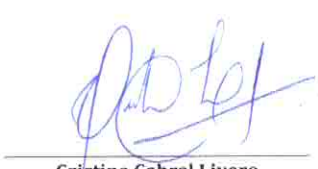
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63873200

Valor do Patrimônio: 7.531.259.447,09

Quantidade de Cotas: 3.367,40904300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 237/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/08/2021
VALOR (R\$): 164.110.447,83	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 164.110.447,83 (cento e sessenta e quatro milhões, cento e dez mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2021: 42,99%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

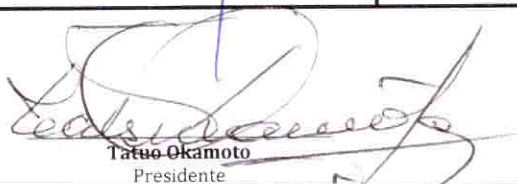
Índice de referência: IMA-B 5+

Valor da Cota: 2,61683600

Valor do Patrimônio: 1.416.723.114,85

Quantidade de Cotas: 62.713.310,20932400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 238/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/08/2021
VALOR (R\$): 100.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2021: 4,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2021: 42,99%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

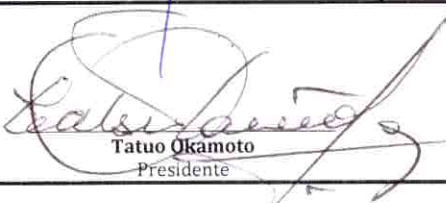
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 3,25339100

Valor do Patrimônio: 11.181.594.467,98

Quantidade de Cotas: 30.737.160,08927300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 239/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/08/2021
VALOR (R\$): 15.871,40	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 15.871,40 (quinze mil e oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PUBLICAÇÃO; ADIANTAMENTO - ELIEZER ANTONIO DA SILVA; LIC. SISTEMA DE GERENC. DE ATENDIMENTO; FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL;

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2021: 12,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2021: 42,99%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

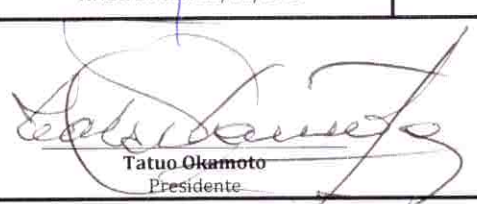
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63913500

Valor do Patrimônio: 7.669.465.053,09

Quantidade de Cotas: 6.013,86427200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 240/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/08/2021
VALOR (R\$): 20.831.457,78	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.831.457,78 (vinte milhões, oitocentos e trinta e um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE DOS FUNDOS: 134 - ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LP; E 122 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2021: 12,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2021: 42,99%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

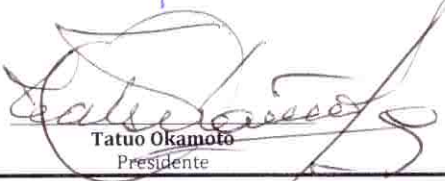
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63913500

Valor do Patrimônio: 7.669.465.053,09

Quantidade de Cotas: 7.893.289,95295800

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 241/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/08/2021
VALOR (R\$): 115.692.811,62	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 115.692.811,62 (cento e quinze milhões, seiscentos e noventa e dois mil e oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE DO FUNDO: 144 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2021: 12,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2021: 42,99%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

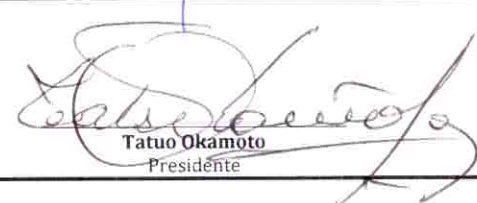
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63913500

Valor do Patrimônio: 7.669.465.053,09

Quantidade de Cotas: 43.837.398,09445100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 242/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/08/2021
VALOR (R\$): 17.692.811,62	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 17.692.811,62 (dezesete milhões, seiscentos e noventa e dois mil e oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IDKA2.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/08/2021: 0,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2021: 41,48%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

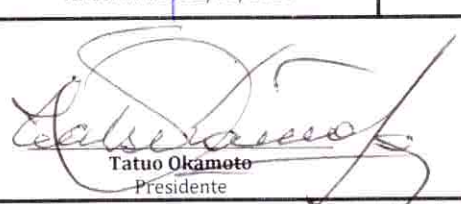
Nome do Fundo: BB PREV RF IDKA2

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,91968149

Valor do Patrimônio: 9.900.060.401,95

Quantidade de Cotas: 6.059.843,06392900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 243/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/08/2021
VALOR (R\$): 80.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), no Fundo de Investimento WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/08/2021: 3,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2021: 41,48%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 17.517.577/0001-78

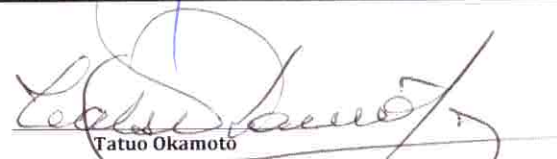
Nome do Fundo: WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 2,37618510

Valor do Patrimônio: 1.264.663.351,65

Quantidade de Cotas: 33.667.410,84269900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 244/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/08/2021
VALOR (R\$): 45.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/08/2021: 1,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2021: 16,59%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.068.169/0001-44

Nome do Fundo: FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

Índice de referência: IBOVSPA

Valor da Cota: 1,28930800

Valor do Patrimônio: 597.848.911,31

Quantidade de Cotas: 34.902.443,79155300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 245/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/08/2021
VALOR (R\$): 100.610.447,83	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 100.610.447,83 (cem milhões, seiscentos e dez mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/08/2021: 4,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2021: 41,48%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,42142300

Valor do Patrimônio: 11.174.140.407,54

Quantidade de Cotas: 41.550.133,05399300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 246/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/08/2021
VALOR (R\$): 226.523.456,87	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 226.523.456,87 (duzentos e vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE P/ APLICAÇÃO NOS FUNDOS: 58- BB PREVID RF IDKA 2 TP FI; 98 - FI CAIXA BRASIL IDKA 2A TIT RF LONGO PRAZO; 161 - WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF; E 162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/08/2021: 2,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2021: 41,48%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

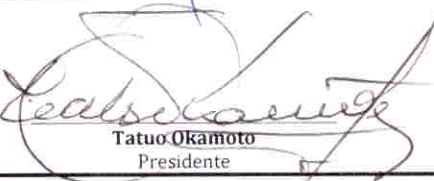
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63911300

Valor do Patrimônio: 7.429.757.969,31

Quantidade de Cotas: 85.833.178,36879200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 247/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/08/2021
VALOR (R\$): 45.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2021: 1,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2021: 18,20%

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: 00.000.000/0001-91

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ do Fundo: 09.005.805/0001-00

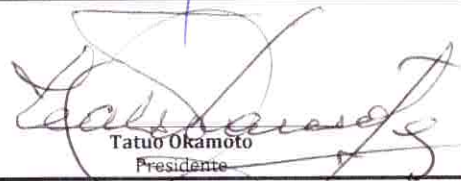
Nome do Fundo: BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,44869841

Valor do Patrimônio: 1.875.826.919,86

Quantidade de Cotas: 31.062.365,79487600

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 248/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/08/2021
VALOR (R\$): 113.030.334,02	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 113.030.334,02 (cento e treze milhões, trinta mil e trezentos e trinta e quatro reais e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2021: 40,50%

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: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

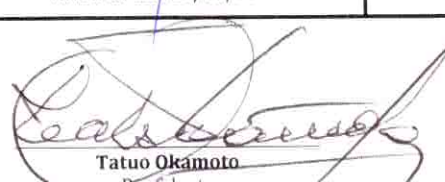
Nome do Fundo: BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI

Índice de referência: IMA-B 5+

Valor da Cota: 3,30277831

Valor do Patrimônio: 1.166.464.072,13

Quantidade de Cotas: 34.222.803,79533000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 249/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/08/2021
VALOR (R\$): 108.957.788,75	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 108.957.788,75 (cento e oito milhões, novecentos e cinquenta e sete mil e setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IDKA2.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2021: 5,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2021: 40,50%

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: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

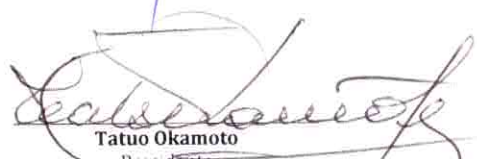
Nome do Fundo: BB PREV RF IDKA2

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,92030223

Valor do Patrimônio: 9.859.948.927,12

Quantidade de Cotas: 37.310.449,40535400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 250/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/08/2021
VALOR (R\$): 4.072.593,02	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.072.593,02 (quatro milhões, setenta e dois mil e quinhentos e noventa e três reais e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2021: 0,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2021: 16,32%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

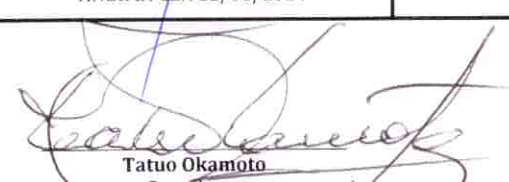
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,13943552

Valor do Patrimônio: 2.481.798.746,42

Quantidade de Cotas: 1.903.582,97206800

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 251/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/08/2021
VALOR (R\$): 214,64	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 214,64 (duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CÂMARA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2021: 2,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2021: 40,50%

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

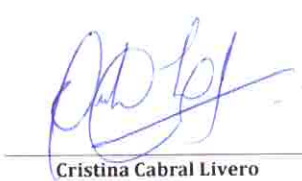
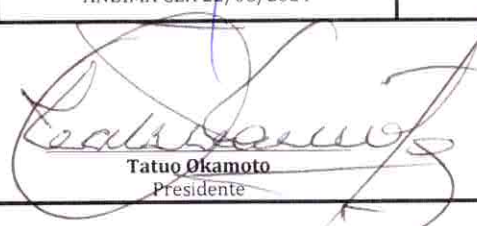
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,63939800

Valor do Patrimônio: 7.419.078.207,52

Quantidade de Cotas: 81,32157400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 252/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/08/2021
VALOR (R\$): 4.073.089,56	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.073.089,56 (quatro milhões, setenta e três mil e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IDKA2.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2021: 5,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2021: 40,58%

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: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IDKA2

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,92447924

Valor do Patrimônio: 9.828.882.921,85

Quantidade de Cotas: 1.392.757,21253800

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 253/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/08/2021
VALOR (R\$): 4.073.137,31	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.073.137,31 (quatro milhões, setenta e três mil e cento e trinta e sete reais e trinta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2021: 16,11%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

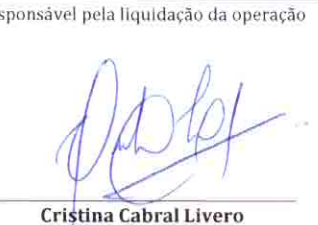
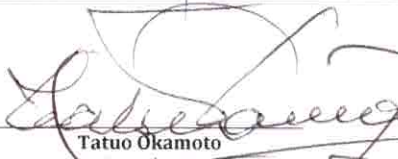
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,13972145

Valor do Patrimônio: 2.479.666.417,38

Quantidade de Cotas: 1.903.582,97206800

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 254/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/08/2021
VALOR (R\$): 62.605,86	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 62.605,86 (sessenta e dois mil e seiscentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; FORNECIMENTO DE CAIXA DE E-MAIL; AQUIS. MAT. HOSPITALAR; RECOLHIMENTO INSS - SERVIDORES E TERCEIROS; DESP. TELEFONIA MÓVEL; LIC. SOFTWARE DE GESTÃO ATUARIAL; LIC. SISTEMA DE GESTÃO PREVID. E ADMIN.; AQUIS. DE CESTAS BÁSICAS; SERV. MANUT. SISTEMA DE IMAGENS CFTV E SISTEMA DE TELEFONIA; SERV. CRIAÇÃO E MANUT. PORTAL WEBIPRESB; SERV. MANUT. PREDIAL;

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2021: 2,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2021: 40,58%

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

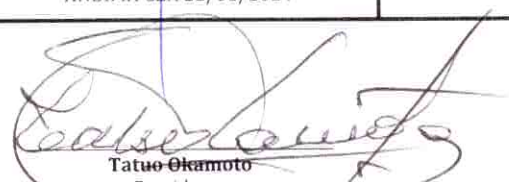
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64047600

Valor do Patrimônio: 7.391.564.796,85

Quantidade de Cotas: 23.710,06649100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação: Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 255/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/08/2021
VALOR (R\$): 93.048.788,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 93.048.788,10 (noventa e três milhões, quarenta e oito mil e setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/08/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/08/2021: 14,97%

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: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 29.549.642/0001-26

Nome do Fundo: SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI

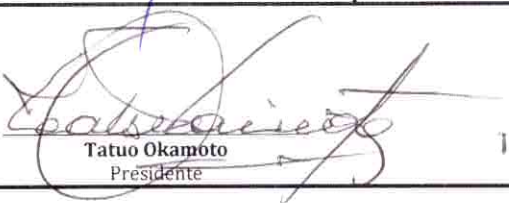
Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 28.149,48816190

Valor do Patrimônio: 1.200.085.465,27

Quantidade de Cotas: 3.305,52326800

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 256/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/08/2021
VALOR (R\$): 29.822,72	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 29.822,72 (vinte e nove mil e oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - PMB

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/08/2021: 2,86%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/08/2021: 42,10%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

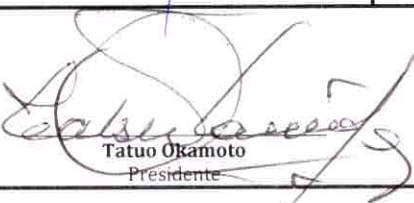
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64093600

Valor do Patrimônio: 7.374.395.988,02

Quantidade de Cotas: 11.292,48115000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 257/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/08/2021
VALOR (R\$): 93.048.788,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 93.048.788,10 (noventa e três milhões, quarenta e oito mil e setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2021: 3,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2021: 44,07%

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: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01

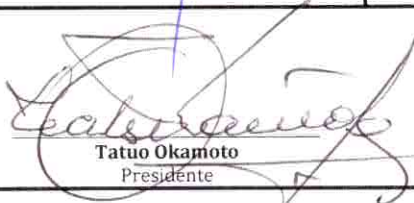
Nome do Fundo: SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 27,66128000

Valor do Patrimônio: 1.316.181.660,08

Quantidade de Cotas: 3.363.864,14873100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 258/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/08/2021
VALOR (R\$): 204.253,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 204.253,46 (duzentos e quatro mil e duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS; PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS; DESP. TELEFONIA FIXA; DESP. ENERGIA ELÉTRICA; RECOLHIMENTO PASEP; AQUIS. MAT. DE EXPEDIENTE; PUBLICAÇÃO; AQUIS. DE MAT. HOSPITALAR.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2021: 2,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2021: 44,07%

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

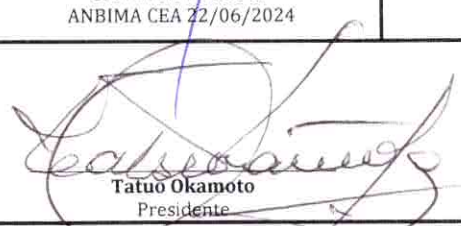
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64219200

Valor do Patrimônio: 7.339.500.266,49

Quantidade de Cotas: 77.304,54501800

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 259/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/08/2021
VALOR (R\$): 8.054.809,05	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.054.809,05 (oito milhões, cinquenta e quatro mil e oitocentos e nove reais e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS; PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS;

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2021: 2,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2021: 44,07%

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: 2,64219200

Valor do Patrimônio: 7.339.500.266,49

Quantidade de Cotas: 3.048.532,82790400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 260/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 27/08/2021
VALOR (R\$): 170.537,07	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 170.537,07 (cento e setenta mil e quinhentos e trinta e sete reais e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2021: 2,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2021: 44,12%

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

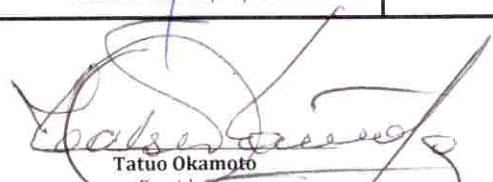
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64319900

Valor do Patrimônio: 7.428.001.656,75

Quantidade de Cotas: 64.519,19331900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 261/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/08/2021
VALOR (R\$): 1.379.180,48	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.379.180,48 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil e cento e oitenta reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/08/2021: 2,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2021: 44,08%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

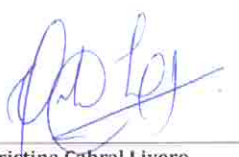
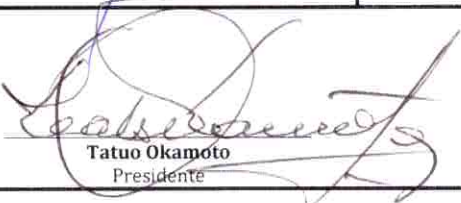
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64414000

Valor do Patrimônio: 7.156.913.082,44

Quantidade de Cotas: 521.598,88659400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 262/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/08/2021
VALOR (R\$): 59.610,89	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 59.610,89 (cinquenta e nove mil e seiscentos e dez reais e oitenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; MENSALIDADE SINDICAL; RECOLHIMENTO IRRF; CONSIGNADO ATIVOS;
DIF. AQUIS. DE CESTAS BÁSICAS; PREST. DE SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/08/2021: 2,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2021: 44,08%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

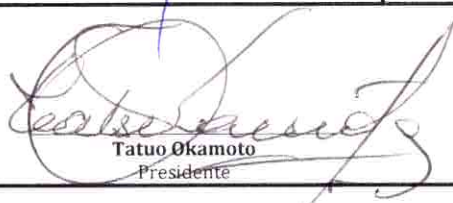
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64414000

Valor do Patrimônio: 7.156.913.082,44

Quantidade de Cotas: 22.544,52859500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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: 263/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/08/2021
VALOR (R\$): 287,27	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 287,27 (duzentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/08/2021: 2,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2021: 44,08%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

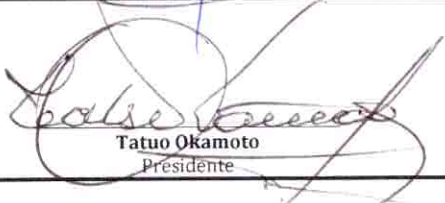
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64414000

Valor do Patrimônio: 7.156.913.082,44

Quantidade de Cotas: 108,64402000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	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, INCLUIDO 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: 264/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/08/2021
VALOR (R\$): 3.172.230,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.172.230,68 (três milhões, cento e setenta e dois mil e duzentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONSIGNADO INATIVOS; MENSALIDADE SINDICAL; TAXA ADMINISTRATIVA; RECOLHIMENTO IRRF

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/08/2021: 2,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2021: 44,08%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

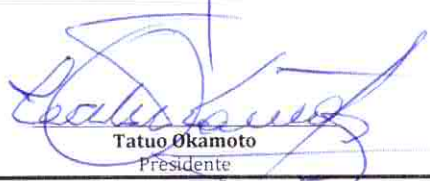
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64414000

Valor do Patrimônio: 7.156.913.082,44

Quantidade de Cotas: 1.199.721,14874700

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: 265/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 31/08/2021
VALOR (R\$): 96.117,71	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 96.117,71 (noventa e seis mil e cento e dezessete reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO: 94 - TMJ IMA-B FI RF; CONTRIBUIÇÃO AVULSA - ANDRÉ LUIZ COTTET

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/08/2021: 2,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/08/2021: 44,18%

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: 2,64463000

Valor do Patrimônio: 7.025.686.891,77

Quantidade de Cotas: 36.344,48297100

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		