

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: 230/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 01/10/2020
VALOR (R\$): 39.099,27	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 39.099,27 (trinta e nove mil e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PAGAMENTO DE JETON E FÉRIAS.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/10/2020: 2,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2020: 43,05%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

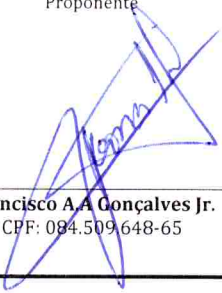
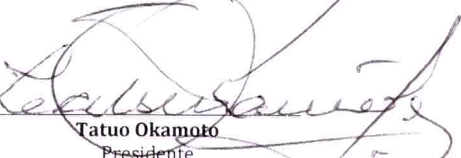
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59617500

Valor do Patrimônio: 10.111.484.143,11

Quantidade de Cotas: 15.060,33689600

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 231/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 01/10/2020
VALOR (R\$): 113.335,86	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 113.335,86 (cento e treze mil e trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONSIGNADOS DA CAIXA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/10/2020: 2,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2020: 43,05%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

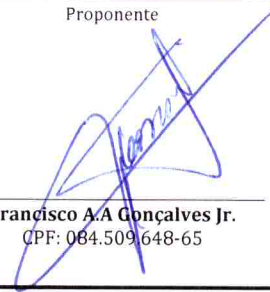
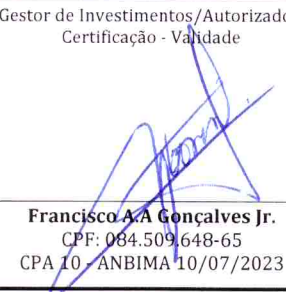
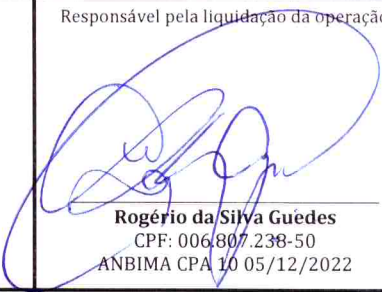
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59617500

Valor do Patrimônio: 10.111.484.143,11

Quantidade de Cotas: 43.654,93849100

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 232/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/10/2020
VALOR (R\$): 1.270,70	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.270,70 (um mil e duzentos e setenta reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE MICHELE SALES DOS S. SILVA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/10/2020: 2,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/10/2020: 42,98%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

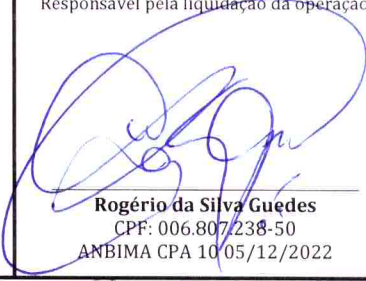
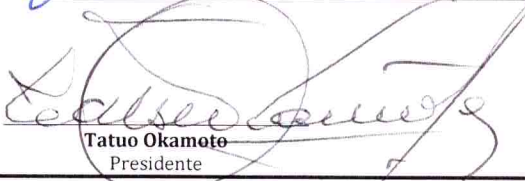
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59569400

Valor do Patrimônio: 10.054.565.238,25

Quantidade de Cotas: 489,54152500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 233/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/10/2020
VALOR (R\$): 81.682,85	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 81.682,85 (oitenta e um mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR, RECOLHIMENTO IPRESB E PUBLICAÇÕES.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/10/2020: 3,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2020: 43,42%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

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

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59559100

Valor do Patrimônio: 10.087.155.033,46

Quantidade de Cotas: 31.469,84628000

Proponente

Francisco A.A Gonçalves Jr.
CPF: 084.509.648-65

Gestor de Investimentos/Autorizador:
Certificação - Validade

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

Responsável pela liquidação da operação

Rogério da Silva Guedes
CPF: 006.807.238-50
ANBIMA CPA 10 05/12/2022

Tatuo Okamoto
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 234/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/10/2020
VALOR (R\$): 16.151.251,77	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 16.151.251,77 (dezesesseis milhões, cento e cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO IPRESB, CAMARA, FIEB, PREFEITURA MUNIC DE BARUERI, COMPREV,

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/10/2020: 3,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2020: 43,42%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

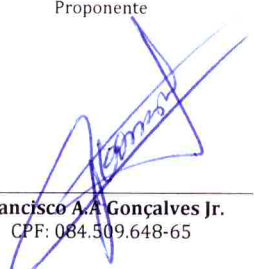
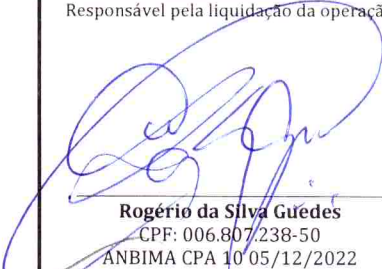
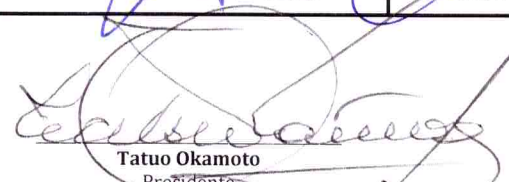
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59559100

Valor do Patrimônio: 10.087.155.033,46

Quantidade de Cotas: 6.222.571,95760000

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 235/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/10/2020
VALOR (R\$): 3.707,56	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.707,56 (três mil e setecentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/10/2020: 3,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2020: 43,42%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

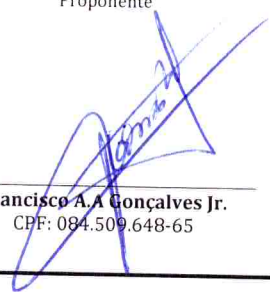
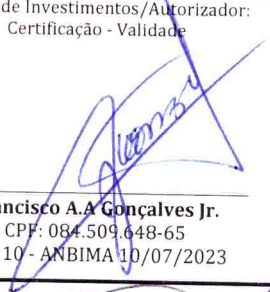
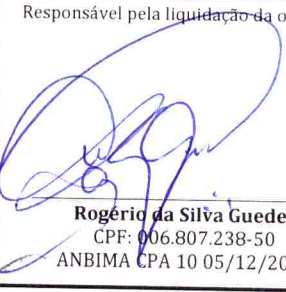
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59559100

Valor do Patrimônio: 10.087.155.033,46

Quantidade de Cotas: 1.428,40686300

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 236/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/10/2020
VALOR (R\$): 79.397,25	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 79.397,25 (setenta e nove mil e trezentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMA TELEFONIA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB, SERV DE VIGILANTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, , , PERICIAS MEDICAS , PUBLICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA E RECOLHIMENTO ISS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/10/2020: 3,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/10/2020: 43,33%

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

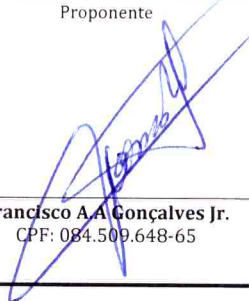
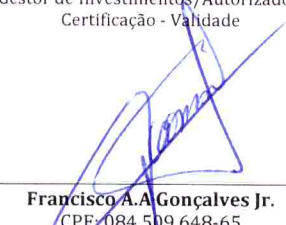
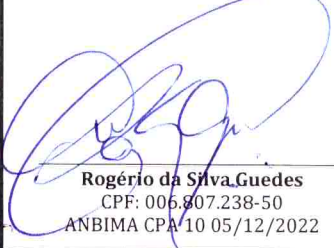
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59725300

Valor do Patrimônio: 10.171.922.907,76

Quantidade de Cotas: 30.569,70184000

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 237/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/10/2020
VALOR (R\$): 1.464,42	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.464,42 (um mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A PERÍCIAS MÉDICAS PARA A FIEB, DO MÊS 09/2020.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/10/2020: 3,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/10/2020: 43,33%

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

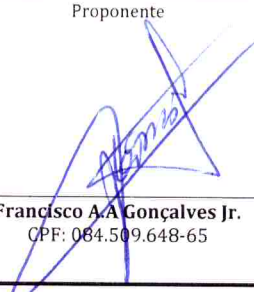
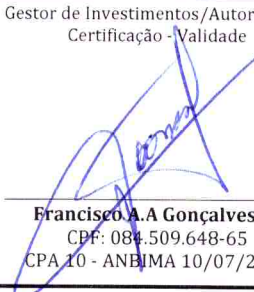
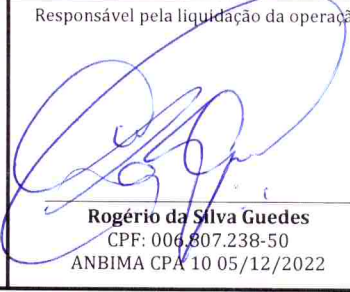
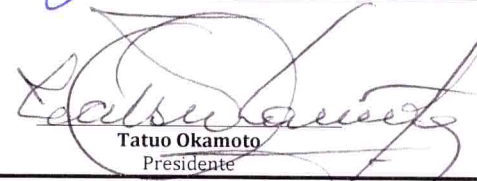
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59725300

Valor do Patrimônio: 10.171.922.907,76

Quantidade de Cotas: 563,83417400

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 238/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 15/10/2020
VALOR (R\$): 127.379,95	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 127.379,95 (cento e vinte e sete mil e trezentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TELEFONIA MOVEL, PUBLICAÇÃO, SERVIÇO DE RECEPÇÃO/CONTROLADOR DE ACESSO/COPA E LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM, PESQUISA EM JORNAL, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PUBLICAÇÃO, GARRAFÕES DE AGUA, ADIANTAMENTO SALARIAL. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/10/2020: 3,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/10/2020: 43,09%

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

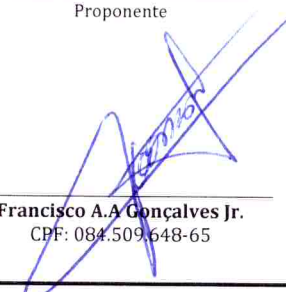
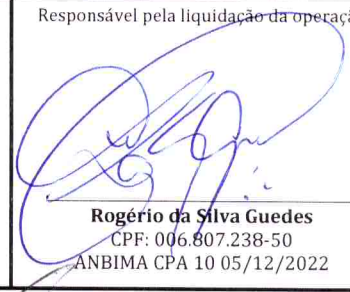
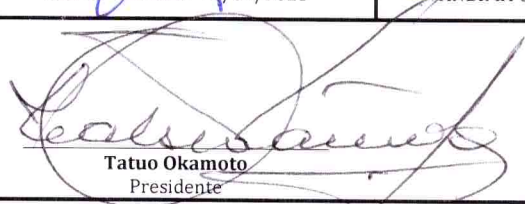
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59737100

Valor do Patrimônio: 10.279.502.103,23

Quantidade de Cotas: 49.041,87763800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 239/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 15/10/2020
VALOR (R\$): 69.994,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

RECEBIMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII CNPJ. 18.369.510/0001-04

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/10/2020: 3,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/10/2020: 43,09%

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

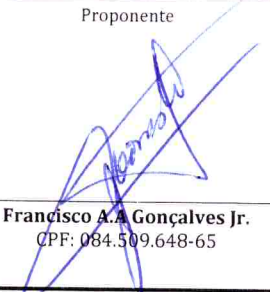
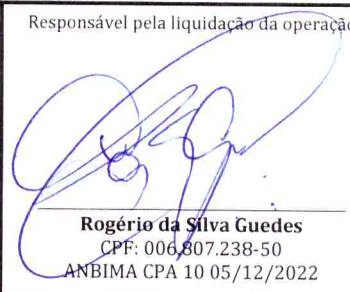
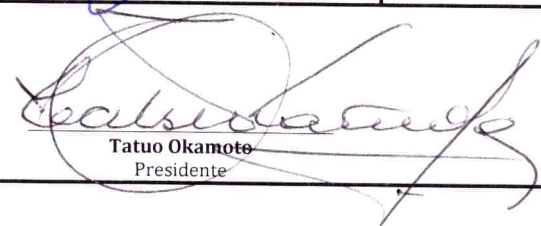
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59737100

Valor do Patrimônio: 10.279.502.103,23

Quantidade de Cotas: 26.948,05632300

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 240/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/10/2020
VALOR (R\$): 101,04	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 101,04 (cento e um reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A PERÍCIAS MÉDICAS PARA ACAMARA, DO MÊS 09/2020.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/10/2020: 3,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/10/2020: 43,17%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

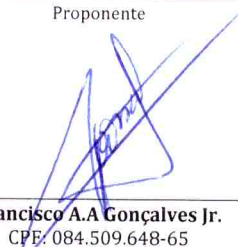
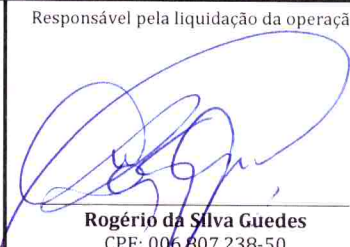
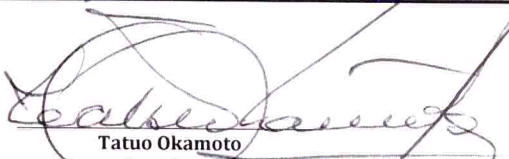
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59690700

Valor do Patrimônio: 10.334.697.994,63

Quantidade de Cotas: 38,90782300

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 241/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/10/2020
VALOR (R\$): 971,51	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 971,51 (novecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECEBIMENTO DE CUPOM DO FUNDO 37 - CAIXA FII CX TRX

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/10/2020: 3,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/10/2020: 43,17%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

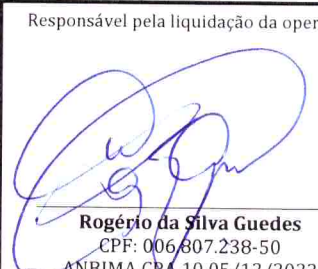
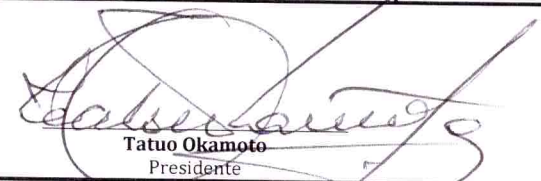
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59690700

Valor do Patrimônio: 10.334.697.994,63

Quantidade de Cotas: 374,10273000

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 242/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/10/2020
VALOR (R\$): 28.964.651,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 28.964.651,06 (vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e um reais e seis centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS.

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/10/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/10/2020: 6,32%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 03.394.711/0001-86

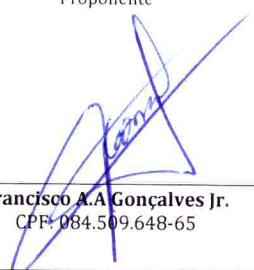
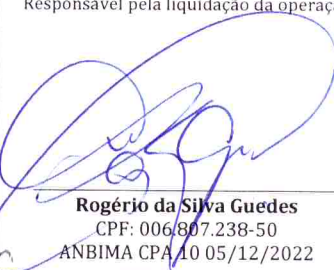
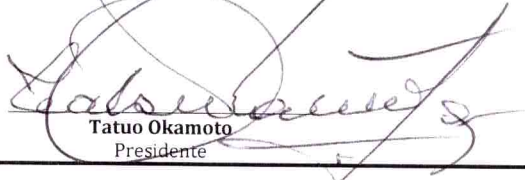
Nome do Fundo: BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 800,84572830

Valor do Patrimônio: 326.866.939,90

Quantidade de Cotas: 36.167,57889373

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 243/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/10/2020
VALOR (R\$): 103.481,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 103.481,60 (cento e três mil e quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PAGAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ADM. DE PESSOAL, RECOLHIMENTO PASEP, RECOLHIMENTO INSS, HOSPEDAGEM EM SITE E PUBLICAÇÕES.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/10/2020: 3,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/10/2020: 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

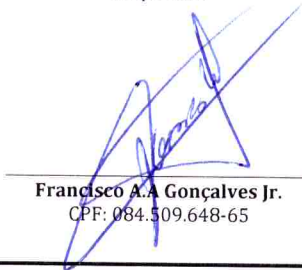
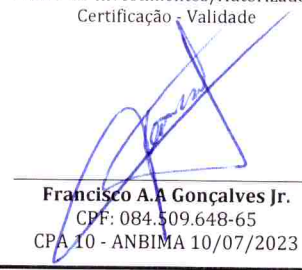
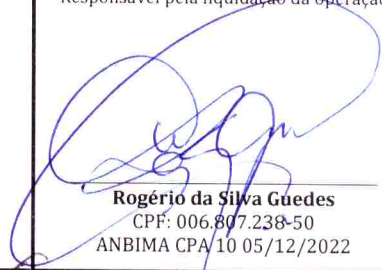
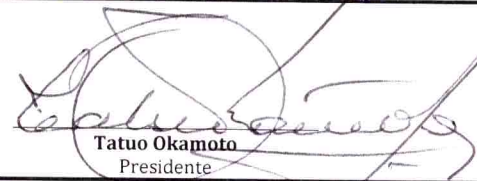
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59857800

Valor do Patrimônio: 10.400.331.261,10

Quantidade de Cotas: 39.822,39489400

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 244/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/10/2020
VALOR (R\$): 23.662,35	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 23.662,35 (vinte e três mil e seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A PERÍCIAS MÉDICAS PARA APMB, DO MÊS 09/2020. Foi creditada a menor na conta corrente, o qual o mesmo será complementado

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/10/2020: 3,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/10/2020: 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

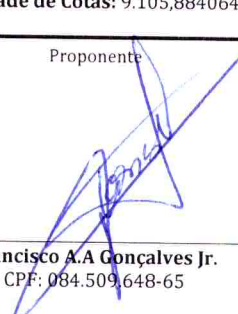
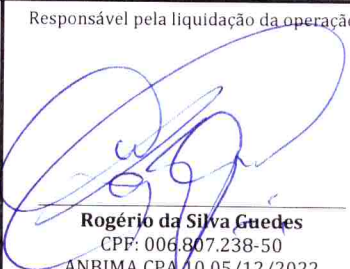
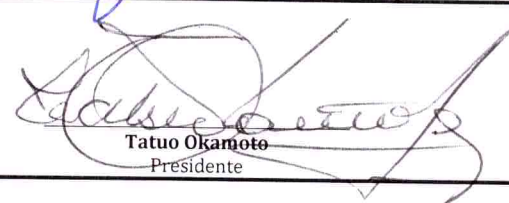
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59857800

Valor do Patrimônio: 10.400.331.261,10

Quantidade de Cotas: 9.105,88406400

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 245/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/10/2020
VALOR (R\$): 20.511.253,43	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 20.511.253,43 (vinte milhões, quinhentos e onze mil e duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI.

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/10/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/10/2020: 5,43%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM

CNPJ do Fundo: 06.224.719/0001-92

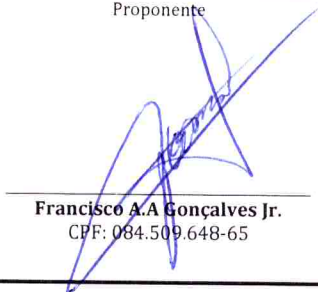
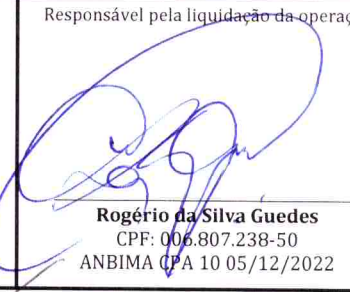
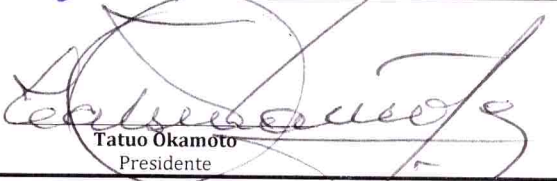
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI

Índice de referência: IBRX 100

Valor da Cota: 6,96767240

Valor do Patrimônio: 137.088.733,96

Quantidade de Cotas: 2.943.774,08300654

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 246/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/10/2020
VALOR (R\$): 12.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/10/2020: 3,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/10/2020: 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

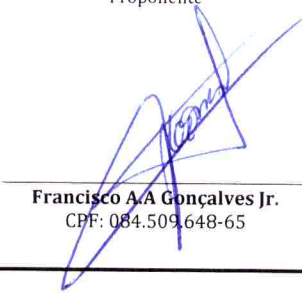
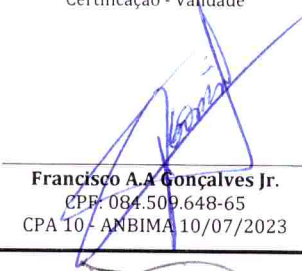
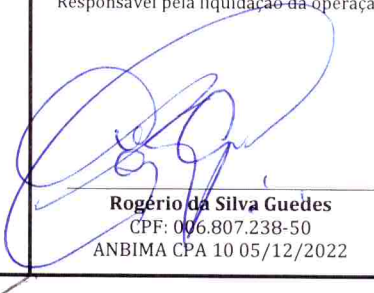
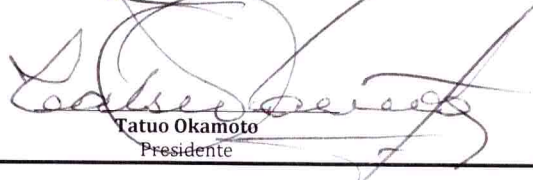
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59875200

Valor do Patrimônio: 10.423.094.716,26

Quantidade de Cotas: 4.617,60113800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, 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: 247/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 22/10/2020
VALOR (R\$): 14.669,82	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 14.669,82 (quatorze mil e seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE A PERÍCIAS EFETUADAS PELO IPRESB EM SETEMBRO/2020 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/10/2020: 3,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/10/2020: 43,95%

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

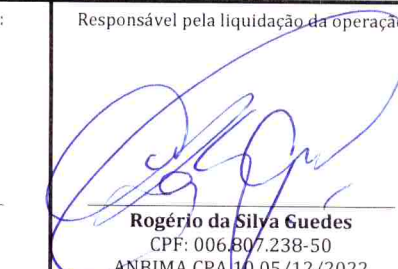
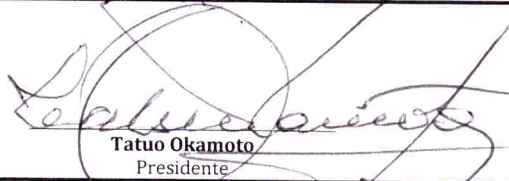
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59906100

Valor do Patrimônio: 10.420.966.587,64

Quantidade de Cotas: 5.644,27691300

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 248/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/10/2020
VALOR (R\$): 11.494.880,03	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.494.880,03 (onze milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e oitocentos e oitenta reais e três centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES.

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 01.699.688/0001-02

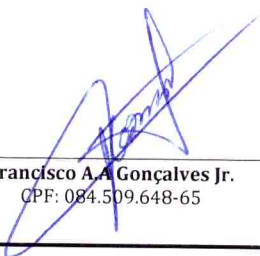
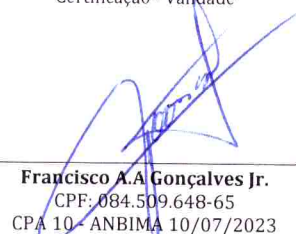
Nome do Fundo: SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 17,02494920

Valor do Patrimônio: 682.214.696,36

Quantidade de Cotas: 675.178,52206900

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 249/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/10/2020
VALOR (R\$): 6.405.880,92	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.405.880,92 (seis milhões, quatrocentos e cinco mil e oitocentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES.

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 01.699.688/0001-02

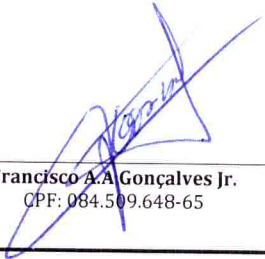
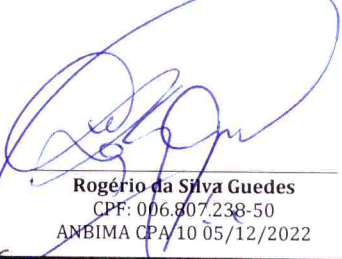
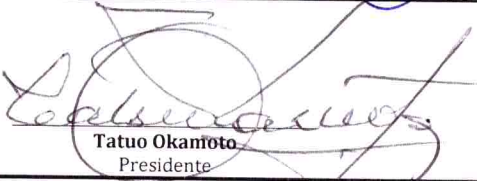
Nome do Fundo: SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 17,02494920

Valor do Patrimônio: 682.214.696,36

Quantidade de Cotas: 376.264,31960500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 250/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/10/2020
VALOR (R\$): 6.287.005,67	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.287.005,67 (seis milhões, duzentos e oitenta e sete mil e cinco reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES.

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 01.699.688/0001-02

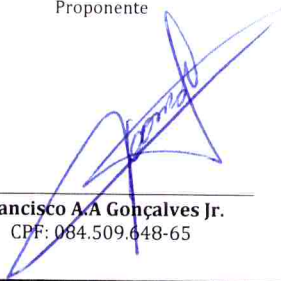
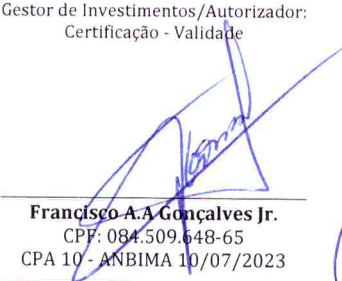
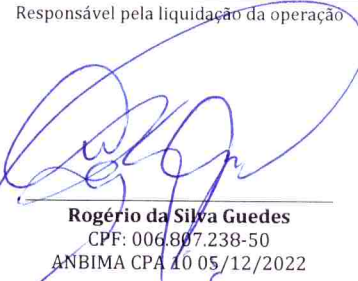
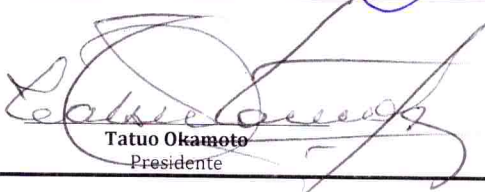
Nome do Fundo: SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 17,02494920

Valor do Patrimônio: 682.214.696,36

Quantidade de Cotas: 369.281,90511700

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 252/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/10/2020
VALOR (R\$): 11.406.904,53	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.406.904,53 (onze milhões, quatrocentos e seis mil e novecentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES.

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 01.699.688/0001-02

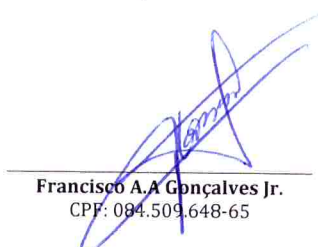
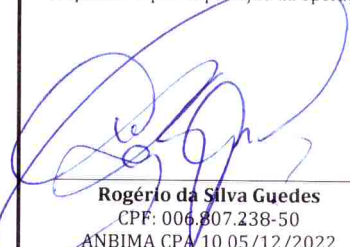
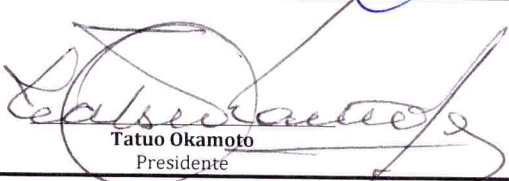
Nome do Fundo: SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 17,02494920

Valor do Patrimônio: 682.214.696,36

Quantidade de Cotas: 670.011,07608800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 253/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/10/2020
VALOR (R\$): 10.220.972,19	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.220.972,19 (dez milhões, duzentos e vinte mil e novecentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES.

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 01.699.688/0001-02

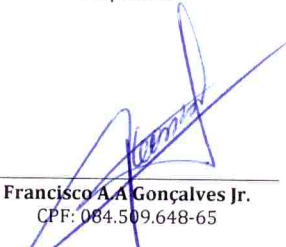
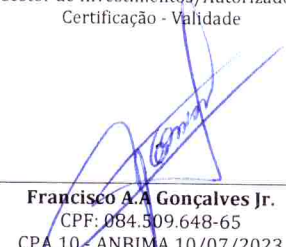
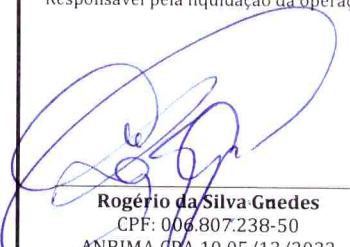
Nome do Fundo: SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 17,02494920

Valor do Patrimônio: 682.214.696,36

Quantidade de Cotas: 600.352,58106800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 254/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/10/2020
VALOR (R\$): 37.142.066,35	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 37.142.066,35 (trinta e sete milhões, cento e quarenta e dois mil e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES.

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 01.699.688/0001-02

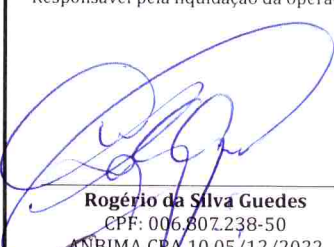
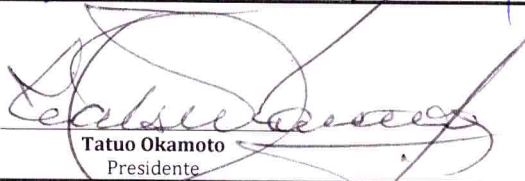
Nome do Fundo: SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 17,02494920

Valor do Patrimônio: 682.214.696,36

Quantidade de Cotas: 2.181.625,67907100

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 251/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/10/2020
VALOR (R\$): 5.712.969,32	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.712.969,32 (cinco milhões, setecentos e doze mil e novecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES.

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 01.699.688/0001-02

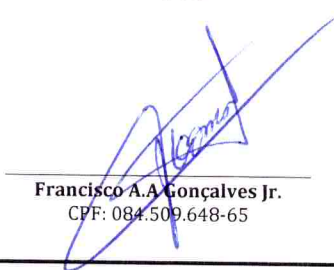
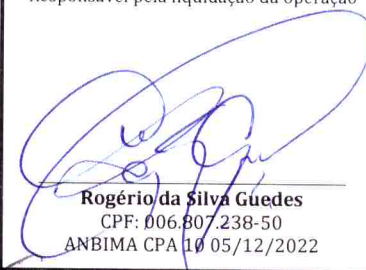
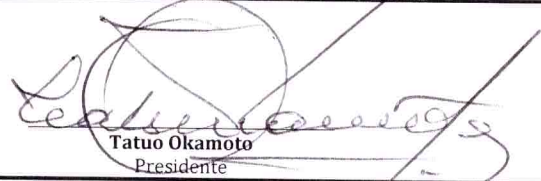
Nome do Fundo: SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 17,02494920

Valor do Patrimônio: 682.214.696,36

Quantidade de Cotas: 335.564,54449500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 255/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/10/2020
VALOR (R\$): 29.206.411,40	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 29.206.411,40 (vinte e nove milhões, duzentos e seis mil e quatrocentos e onze reais e quarenta centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES.

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 0,00%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 01.699.688/0001-02

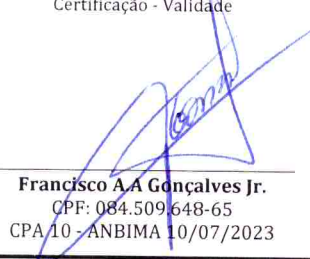
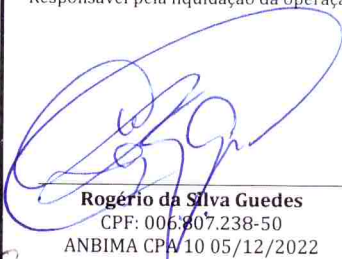
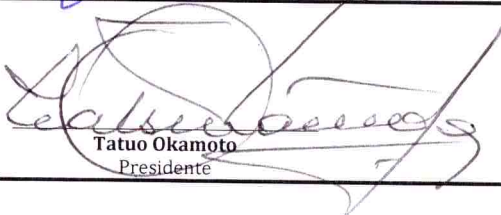
Nome do Fundo: SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 17,02494920

Valor do Patrimônio: 682.214.696,36

Quantidade de Cotas: 1.715.506,52264400

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 256/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/10/2020
VALOR (R\$): 49.475.904,49	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 49.475.904,49 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil e novecentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Resgate dos Fundos: 132 - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS - CNPJ. 03.394.711/0001-86 no valor de R\$ 28.964.651,06 e do fundo de investimento: 146 - ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ. 06.224.719/0001-92 no valor de R\$ 20.511.253,43.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 5,52%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/10/2020: 47,74%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

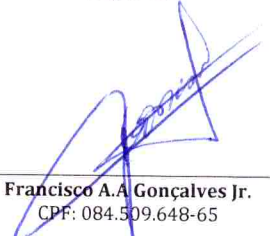
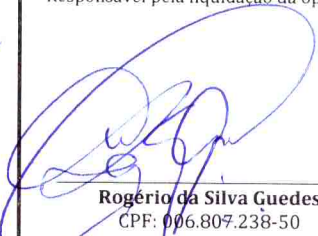
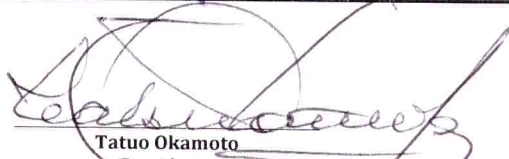
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59810000

Valor do Patrimônio: 10.616.495.996,62

Quantidade de Cotas: 19.043.110,15357300

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 257/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/10/2020
VALOR (R\$): 167.131,73	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 167.131,73 (cento e sessenta e sete mil e cento e trinta e um reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO E FÉRIAS, FOLHA MENSAL, TELEFONIA FIXA, CONSIGNADOS ATIVOS, ENERGIA ELETRICA,

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/10/2020: 5,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/10/2020: 47,64%

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

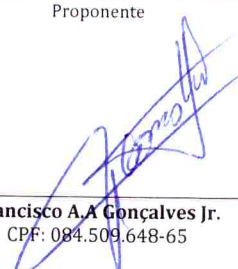
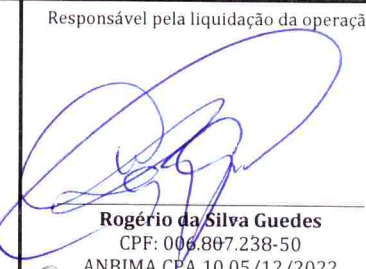
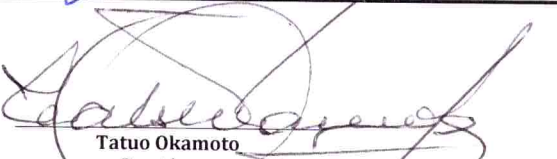
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59876900

Valor do Patrimônio: 10.560.719.855,69

Quantidade de Cotas: 64.311,88259100

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 258/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/10/2020
VALOR (R\$): 915,09	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 915,09 (novecentos e quinze reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE EFETUADO A MAIOR NO DIA 20/10/2020, VALOR QUE ORA REGULARIZAMOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/10/2020: 5,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/10/2020: 47,64%

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

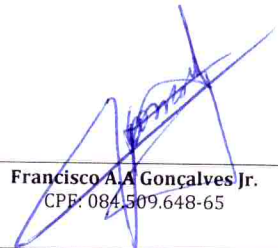
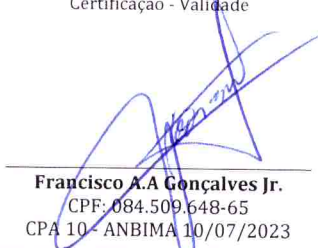
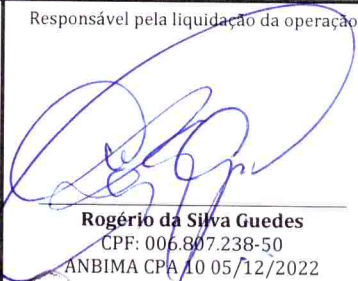
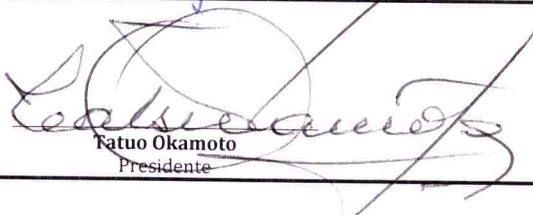
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59876900

Valor do Patrimônio: 10.560.719.855,69

Quantidade de Cotas: 352,12440900

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 259/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/10/2020
VALOR (R\$): 6.726.522,44	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.726.522,44 (seis milhões, setecentos e vinte e seis mil e quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE BENEFICIARIOS, devolução de saldo em conta corrente aplicado indevidamente.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/10/2020: 5,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/10/2020: 47,64%

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

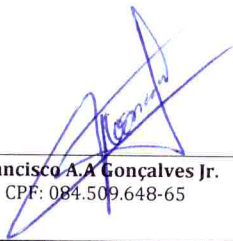
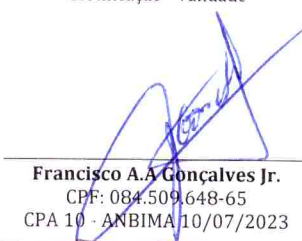
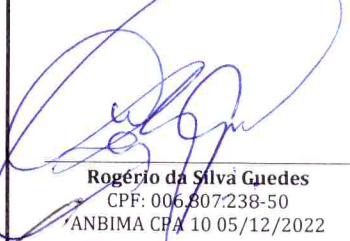
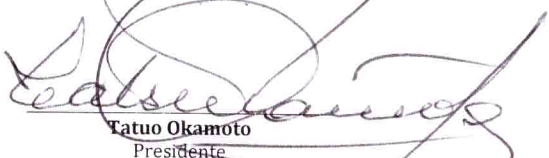
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59876900

Valor do Patrimônio: 10.560.719.855,69

Quantidade de Cotas: 2.588.349,50017500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 260/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/10/2020
VALOR (R\$): 100,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 100,00 (cem reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Aplicação de saldo disponível em conta corrente

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/10/2020: 5,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/10/2020: 47,64%

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

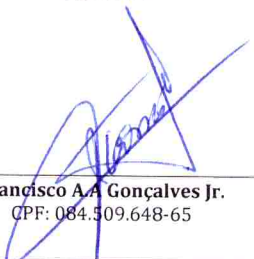
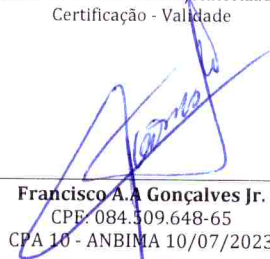
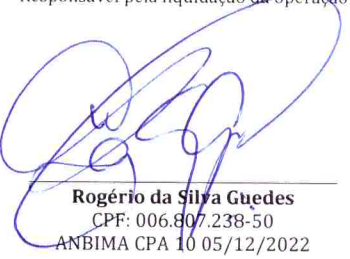
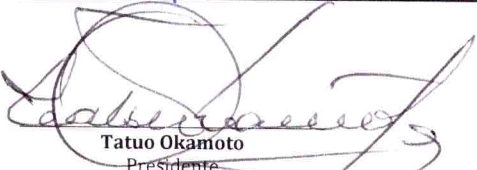
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59876900

Valor do Patrimônio: 10.560.719.855,69

Quantidade de Cotas: 38,47975700

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 261/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 27/10/2020
VALOR (R\$): 117.877.090,41	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 117.877.090,41 (cento e dezessete milhões, oitocentos e setenta e sete mil e noventa reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/10/2020: 5,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/10/2020: 50,51%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 10.979.025/0001-32

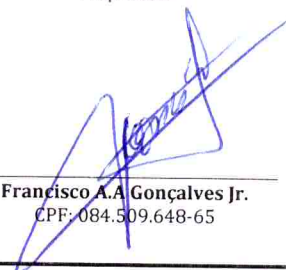
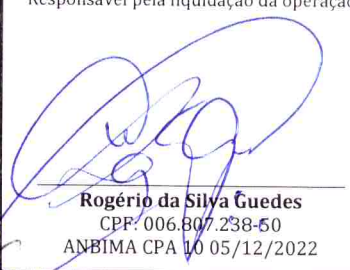
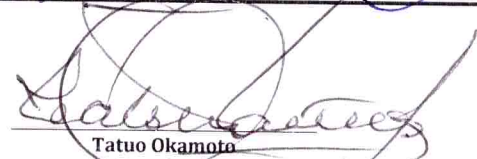
Nome do Fundo: SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 26,48925110

Valor do Patrimônio: 273.975.935,25

Quantidade de Cotas: 4.449.997,09372700

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 262/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/10/2020
VALOR (R\$): 60.733,17	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 60.733,17 (sessenta mil e setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO DE IRRF, MANJUTENÇÃO DE ELEVADOR, FORNECIMENTO DE AGUA E DESCARTE DE ESGOTO, PUBLICAÇÕES, PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE VALORES CONTRIBUIDOS A MAIOR, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/10/2020: 4,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/10/2020: 50,82%

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

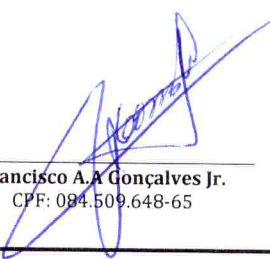
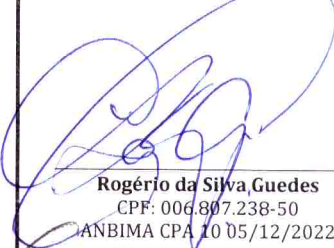
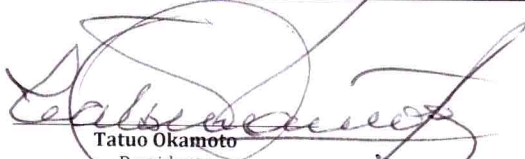
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60007300

Valor do Patrimônio: 10.536.273.226,81

Quantidade de Cotas: 23.358,25713600

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 263/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/10/2020
VALOR (R\$): 1.322.734,73	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.322.734,73 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil e setecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/10/2020: 4,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/10/2020: 50,82%

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

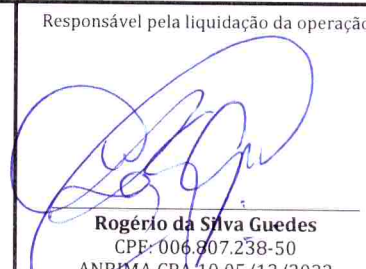
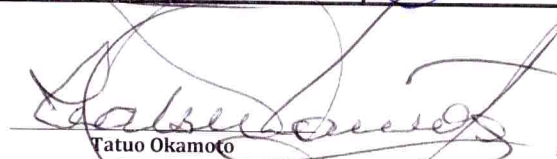
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60007300

Valor do Patrimônio: 10.536.273.226,81

Quantidade de Cotas: 508.729,84335400

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 264/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/10/2020
VALOR (R\$): 2.946.311,97	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.946.311,97 (dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil e trezentos e onze reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, CONSIGNADOS INATIVOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, RECOLHIMENTO DE IRRF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/10/2020: 4,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/10/2020: 50,82%

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

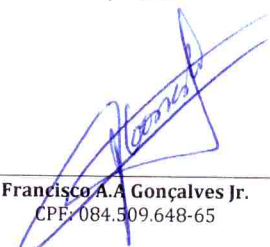
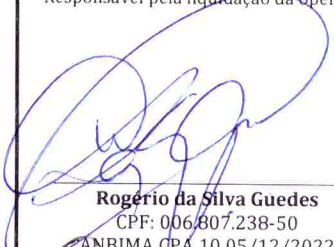
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60007300

Valor do Patrimônio: 10.536.273.226,81

Quantidade de Cotas: 1.133.165,09515500

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 265/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/10/2020
VALOR (R\$): 305.403,48	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 305.403,48 (trezentos e cinco mil e quatrocentos e três reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Amortização do Fundo de Investimento: 94 - TMJ IMA-B FI RF sob CNPJ 13.594.673/0001-69

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/10/2020: 4,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/10/2020: 50,82%

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

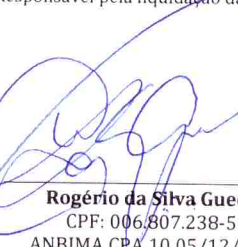
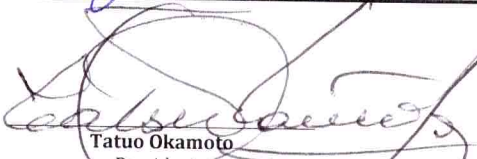
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60007300

Valor do Patrimônio: 10.536.273.226,81

Quantidade de Cotas: 117.459,57901900

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