

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: 266/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/11/2020
VALOR (R\$): 25.849,85	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 25.849,85 (vinte e cinco mil e oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PAGAMENTO DE JETON.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/11/2020: 4,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/11/2020: 50,87%

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

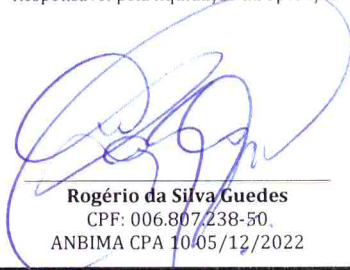
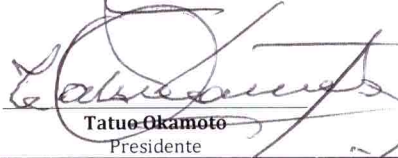
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,59984400

Valor do Patrimônio: 11.458.605.288,45

Quantidade de Cotas: 9.942,84658600

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: 267/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/11/2020
VALOR (R\$): 116.225,09	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

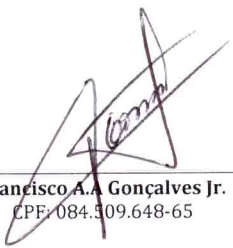
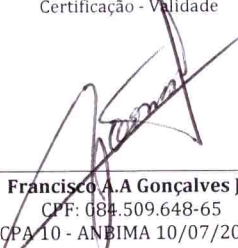
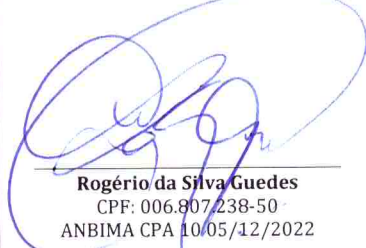
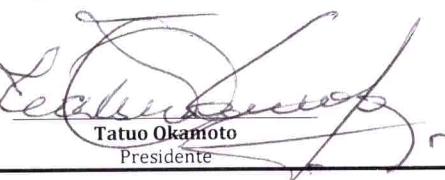
Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 116.225,09 (cento e dezesseis mil e duzentos e vinte e cinco reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONSIGNADOS DA CAIXA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/11/2020: 4,93%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/11/2020: 50,87%
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: 2,59984400
Valor do Patrimônio: 11.458.605.288,45
Quantidade de Cotas: 44.704,63951900

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: 268/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/11/2020
VALOR (R\$): 1.270,70	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

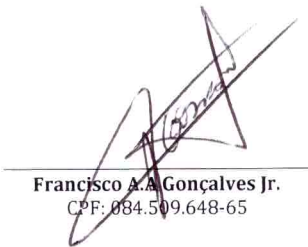
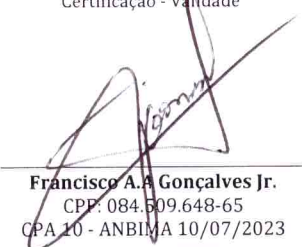
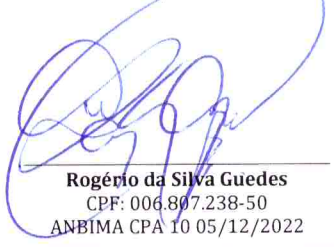
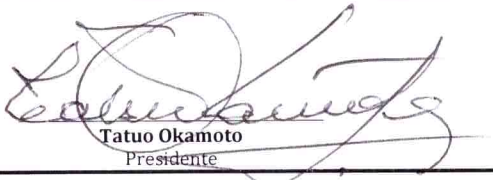
Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.270,70 (um mil e duzentos e setenta reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE MICHELE SALES DOS S. SILVA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/11/2020: 4,90%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/11/2020: 50,65%
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: 2,60029200
Valor do Patrimônio: 11.134.856.113,44
Quantidade de Cotas: 488,67588700

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: 269/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/11/2020
VALOR (R\$): 18.500,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO DESPESAS URGENTES E ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/11/2020: 4,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/11/2020: 50,65%

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

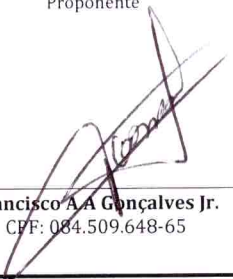
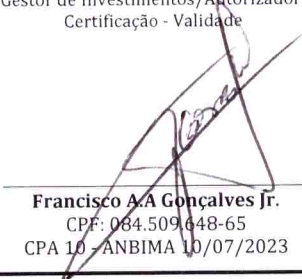
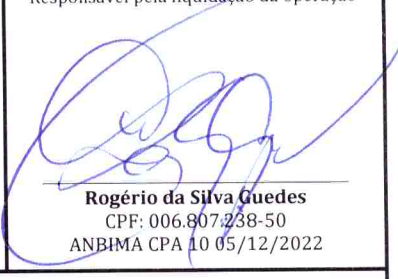
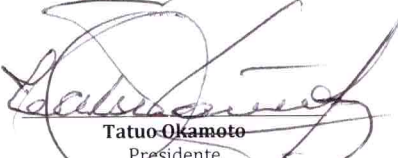
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60029200

Valor do Patrimônio: 11.134.856.113,44

Quantidade de Cotas: 7.114,58558400

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: 270/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/11/2020
VALOR (R\$): 120,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ESTORNO PARCIAL DE VALOR DEBITADO A MAIOR EM OUTUBRO/2020

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/11/2020: 4,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/11/2020: 50,43%

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

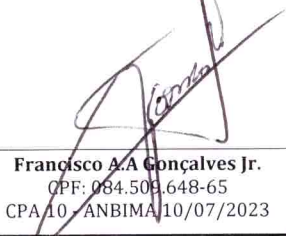
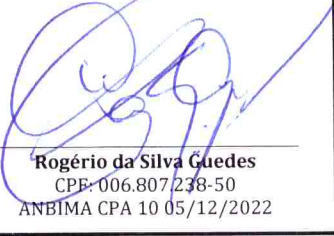
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60087100

Valor do Patrimônio: 10.976.053.188,74

Quantidade de Cotas: 46,13838900

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: 271/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/11/2020
VALOR (R\$): 282.707,78	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 282.707,78 (duzentos e oitenta e dois mil e setecentos e sete reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO CAMARA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/11/2020: 4,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/11/2020: 50,43%

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

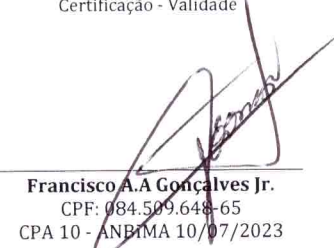
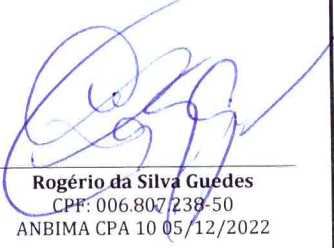
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

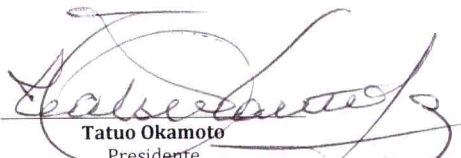
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60087100

Valor do Patrimônio: 10.976.053.188,74

Quantidade de Cotas: 108.697,34792600

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: 272/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/11/2020
VALOR (R\$): 71.239,02	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 71.239,02 (setenta e um mil e duzentos e trinta e nove reais e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO IPRESB E CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/11/2020: 4,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/11/2020: 50,46%

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

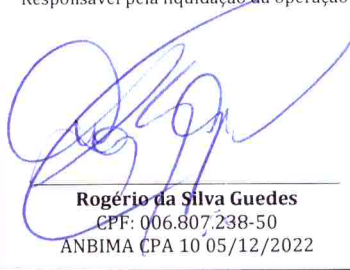
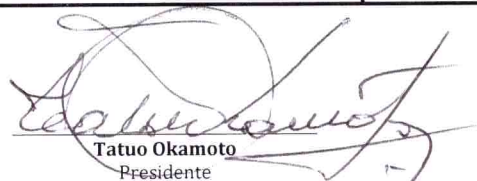
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60196100

Valor do Patrimônio: 11.501.147.773,55

Quantidade de Cotas: 27.378,97301300

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: 273/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/11/2020
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 IPRESB E CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/11/2020: 4,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/11/2020: 50,46%

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

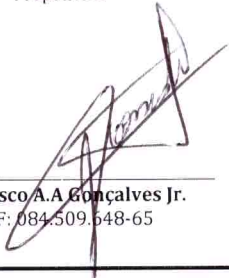
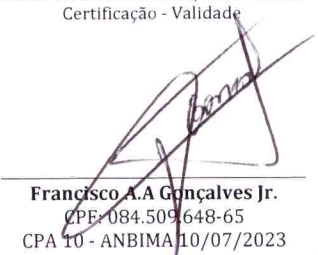
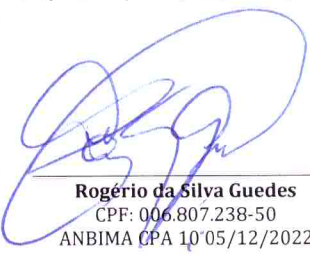
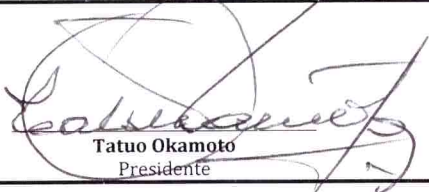
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60196100

Valor do Patrimônio: 11.501.147.773,55

Quantidade de Cotas: 1.424,90990400

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: 274/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/11/2020
VALOR (R\$): 119.473,17	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 119.473,17 (cento e dezenove mil e quatrocentos e setenta e três reais e dezessete 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, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, PERICIAS MEDICAS, 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 06/11/2020: 4,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/11/2020: 50,46%

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

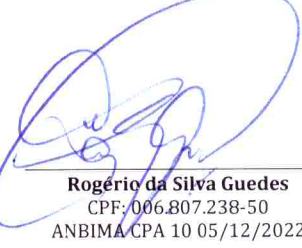
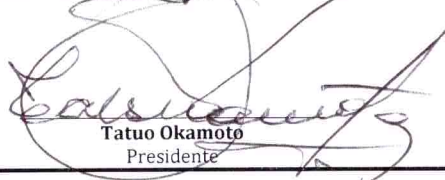
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60196100

Valor do Patrimônio: 11.501.147.773,55

Quantidade de Cotas: 45.916,58741400

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: 275/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/11/2020
VALOR (R\$): 118.020.556,53	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 118.020.556,53 (cento e dezoito milhões, vinte mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três 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 09/11/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2020: 45,99%

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: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 10.979.025/0001-32

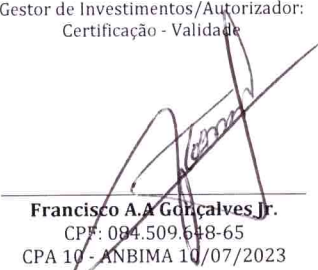
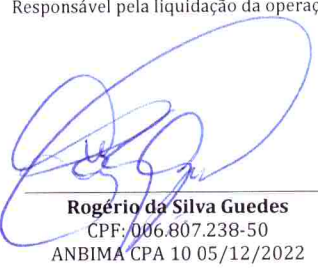
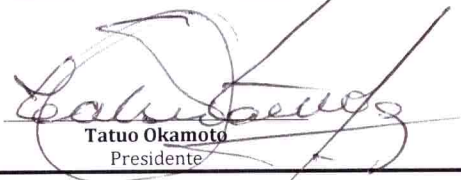
Nome do Fundo: SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 26,52149070

Valor do Patrimônio: 157.866.111,84

Quantidade de Cotas: 4.449.997,09348917

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: 276/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/11/2020
VALOR (R\$): 16.038.638,58	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 16.038.638,58 (dezesesseis milhões, trinta e oito mil e seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA, FIEB E COMPREV

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/11/2020: 2,14%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2020: 45,99%

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

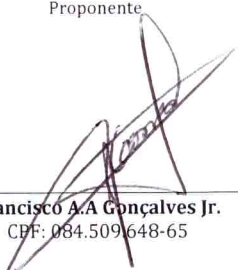
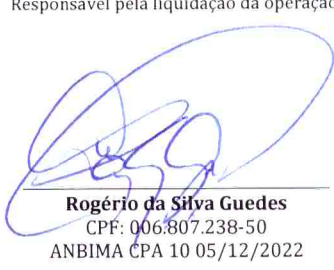
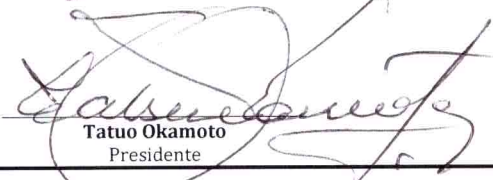
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60272100

Valor do Patrimônio: 12.100.753.693,94

Quantidade de Cotas: 6.162.258,10603500

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: 277/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/11/2020
VALOR (R\$): 80.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

APLICAÇÃO NO FUNDO 153 - FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/11/2020: 2,14%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2020: 45,99%

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

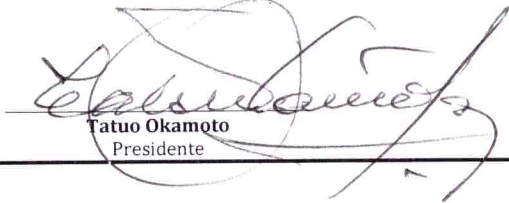
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60272100

Valor do Patrimônio: 12.100.753.693,94

Quantidade de Cotas: 30.737.063,24921200

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: 066.807.238-50 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: 278/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2020
VALOR (R\$): 80.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), no Fundo de Investimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2020: 3,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2020: 3,62%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, III

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 17.502.937/0001-68

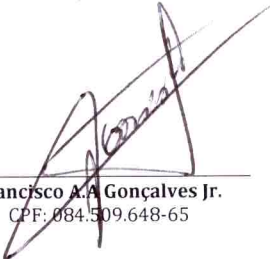
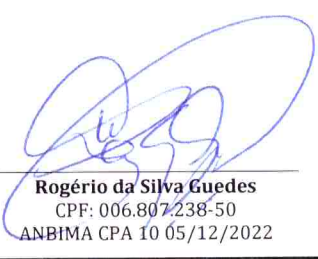
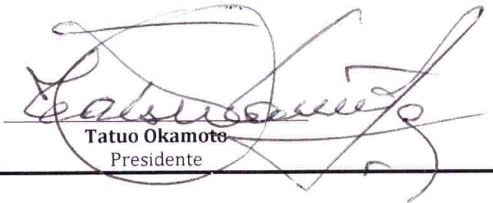
Nome do Fundo: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 5,10168400

Valor do Patrimônio: 1.758.940.625,04

Quantidade de Cotas: 15.681.096,67317693

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: 279/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2020
VALOR (R\$): 88.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE DO FUNDO 152 - SANTANDER FI IRF-M 1 TP RF

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2020: 5,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2020: 46,41%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

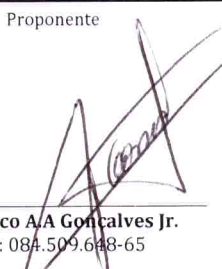
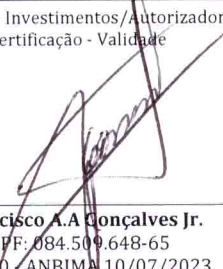
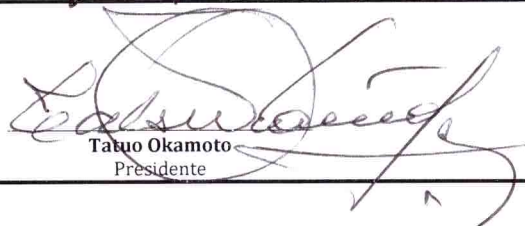
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60293600

Valor do Patrimônio: 12.611.759.729,79

Quantidade de Cotas: 33.807.976,83846200

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: 280/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/11/2020
VALOR (R\$): 862,73	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 862,73 (oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/11/2020: 4,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/11/2020: 45,57%

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

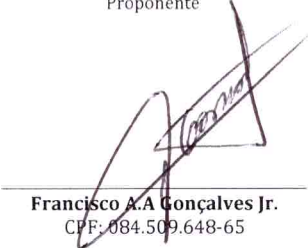
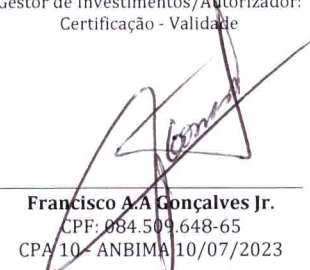
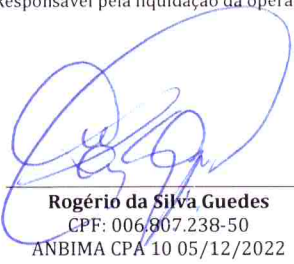
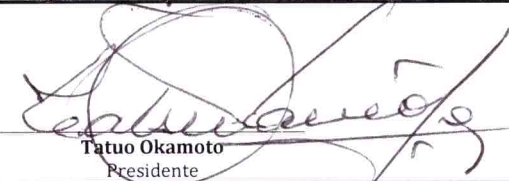
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60244200

Valor do Patrimônio: 12.609.025.957,14

Quantidade de Cotas: 331,50786800

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: 281/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/11/2020
VALOR (R\$): 20.656,59	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.656,59 (vinte mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/11/2020: 4,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/11/2020: 45,57%

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

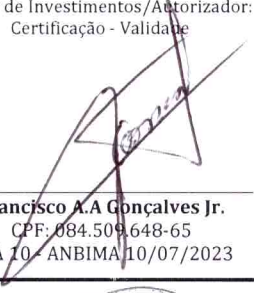
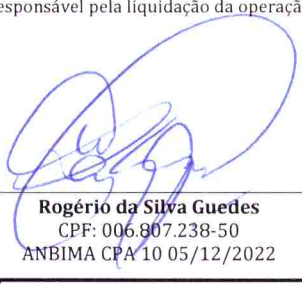
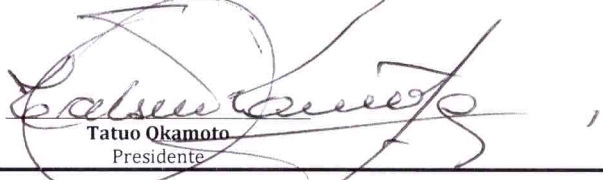
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60244200

Valor do Patrimônio: 12.609.025.957,14

Quantidade de Cotas: 7.937,38726900

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 282/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/11/2020
VALOR (R\$): 30.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

APLICAÇÃO NO FUNDO 155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/11/2020: 4,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/11/2020: 45,57%

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

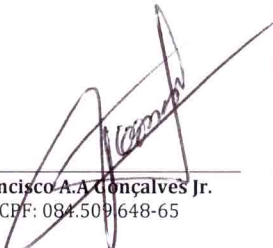
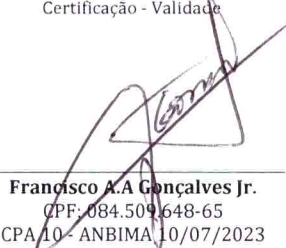
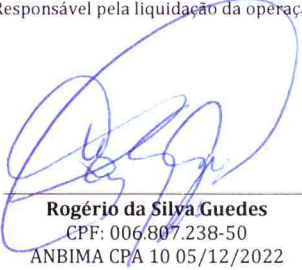
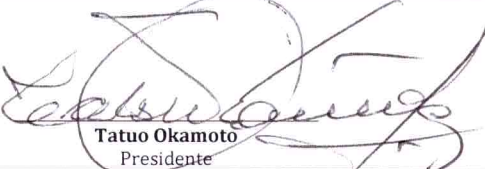
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60244200

Valor do Patrimônio: 12.609.025.957,14

Quantidade de Cotas: 11.527.634,42930500

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: 283/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/11/2020
VALOR (R\$): 167.785,38	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 167.785,38 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERV DE VIGILANTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR
CONDICIONADO, TELEFONIA MOVEL, ADIANTAMENTO SALARIAL, PESQUISA EM JORNAL, MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB,
MANUTENÇÃO PREDIAL.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/11/2020: 4,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2020: 44,45%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

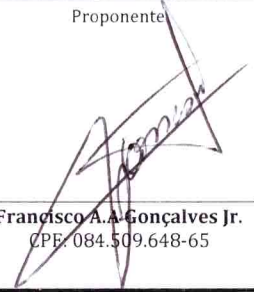
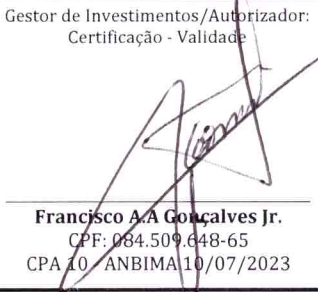
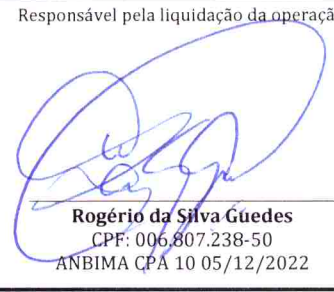
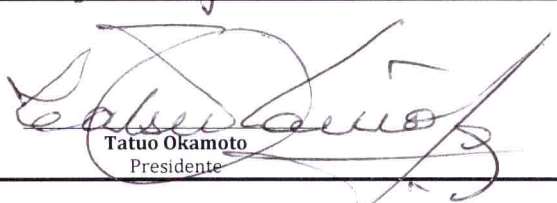
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60266700

Valor do Patrimônio: 12.937.672.029,83

Quantidade de Cotas: 64.466,71079000

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: 284/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/11/2020
VALOR (R\$): 30.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), no Fundo de Investimento SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FI.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/11/2020: 1,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2020: 2,70%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, II

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 34.246.525/0001-23

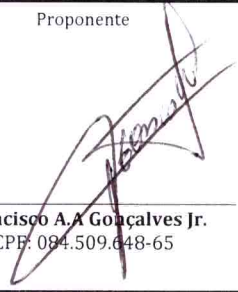
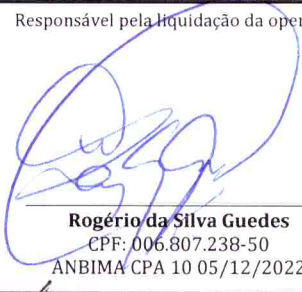
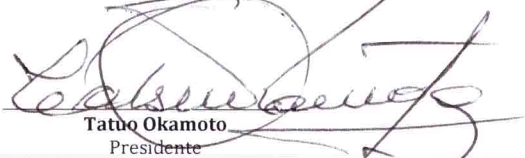
Nome do Fundo: SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FI

Índice de referência: MSCI ACWI

Valor da Cota: 11,21105810

Valor do Patrimônio: 187.424.509,14

Quantidade de Cotas: 2.675.929,40224000

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: 285/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/11/2020
VALOR (R\$): 30.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), no Fundo de Investimento SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/11/2020: 1,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2020: 2,70%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, II

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM

CNPJ do Fundo: 37.308.394/0001-50

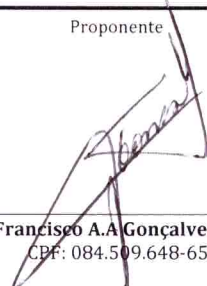
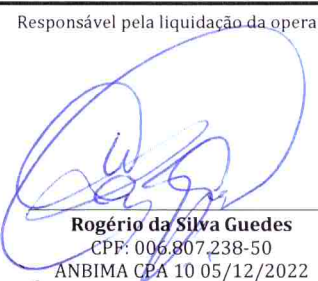
Nome do Fundo: SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE

Índice de referência: MSCI ACWI

Valor da Cota: 1,11685090

Valor do Patrimônio: 47.029.200,90

Quantidade de Cotas: 26.861.239,93811520

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: 286/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/11/2020
VALOR (R\$): 180.002,67	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 180.002,67 (cento e oitenta mil e dois reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE PESSOAL - 13º SALÁRIO

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/11/2020: 1,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/11/2020: 42,57%

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

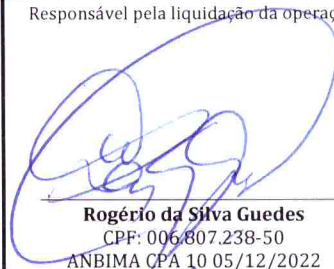
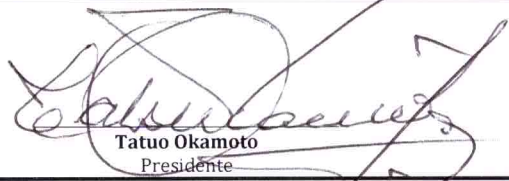
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60311600

Valor do Patrimônio: 12.918.553.386,69

Quantidade de Cotas: 69.148,92344100

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: 287/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/11/2020
VALOR (R\$): 6.893.010,28	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.893.010,28 (seis milhões, oitocentos e noventa e três mil e dez reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

APLICAÇÃO NO FUNDOS 156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE E PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIÁRIOS - ABONO ANUAL

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/11/2020: 1,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/11/2020: 42,57%

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

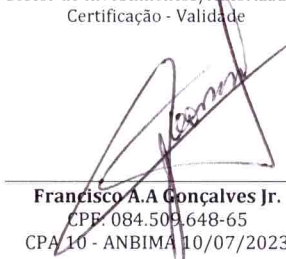
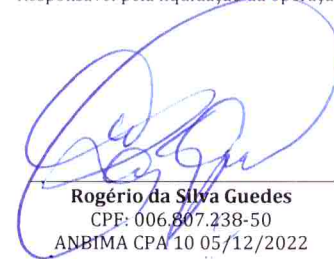
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60311600

Valor do Patrimônio: 12.918.553.386,69

Quantidade de Cotas: 2.647.984,29105300

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: 288/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 13/11/2020
VALOR (R\$): 60.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

APLICAÇÃO NO FUNDOS 156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE E PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFICIÁRIOS - ABONO ANUAL

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/11/2020: 1,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/11/2020: 42,57%

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

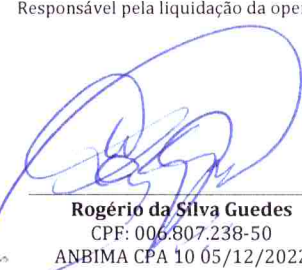
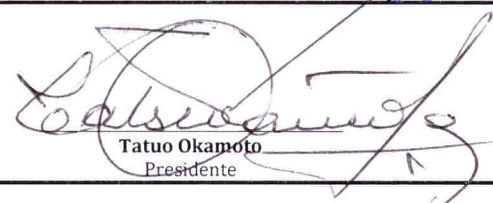
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60311600

Valor do Patrimônio: 12.918.553.386,69

Quantidade de Cotas: 23.049.299,37599300

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: 289/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/11/2020
VALOR (R\$): 70.369,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.369,00 (setenta mil e trezentos e sessenta e nove reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/11/2020: 1,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/11/2020: 41,33%

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

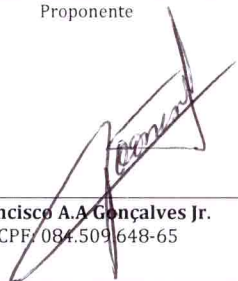
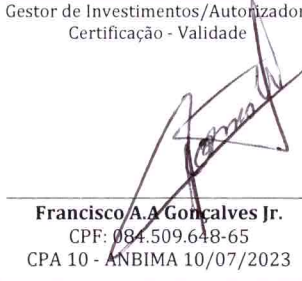
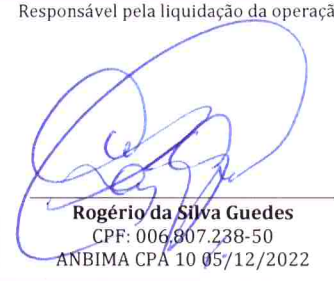
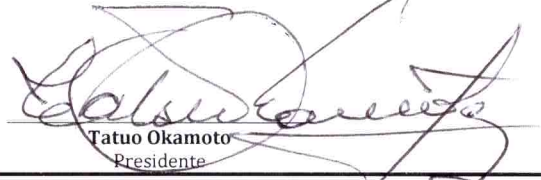
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60365200

Valor do Patrimônio: 13.237.058.003,09

Quantidade de Cotas: 27.027,03740700

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: 290/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/11/2020
VALOR (R\$): 3.393,50	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.393,50 (três mil e trezentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO, AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA E SERVIÇO DE E-MAIL

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/11/2020: 1,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/11/2020: 41,33%

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

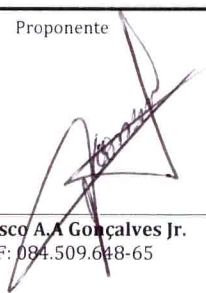
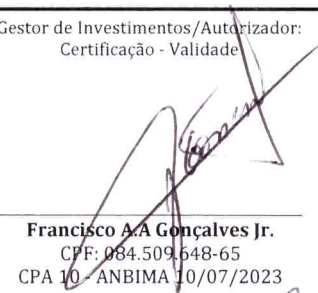
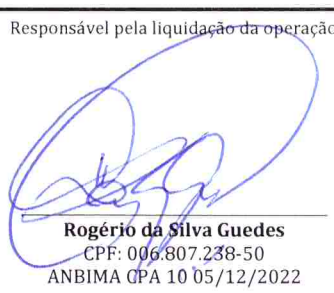
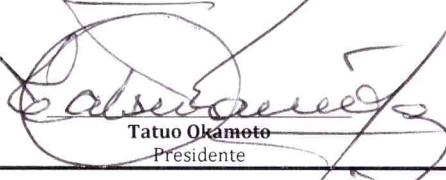
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60365200

Valor do Patrimônio: 13.237.058.003,09

Quantidade de Cotas: 1.303,36157800

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: 291/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/11/2020
VALOR (R\$): 100,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 100,06 (cem reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DA CC SANTANDER

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/11/2020: 1,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/11/2020: 41,33%

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

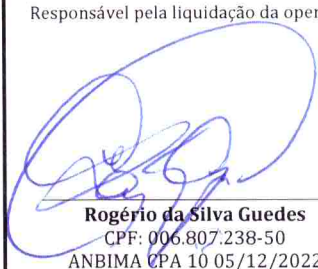
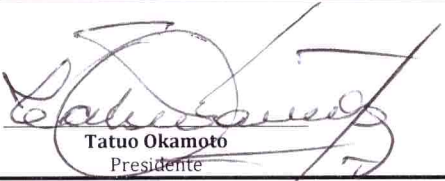
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60365200

Valor do Patrimônio: 13.237.058.003,09

Quantidade de Cotas: 38,43044900

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: 292/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/11/2020
VALOR (R\$): 60.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), no Fundo de Investimento GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/11/2020: 2,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/11/2020: 5,39%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, II

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 37.331.365/0001-09

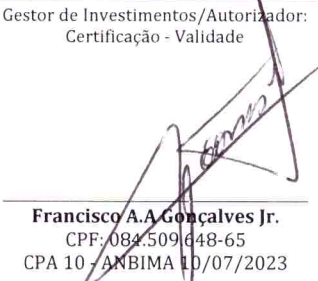
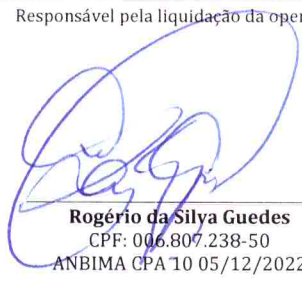
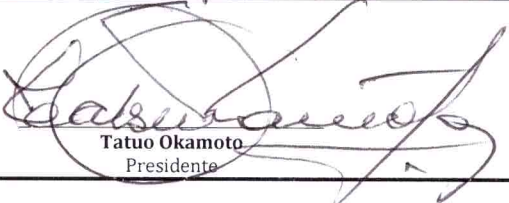
Nome do Fundo: GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

Índice de referência: MSCI ACWI

Valor da Cota: 100,57241550

Valor do Patrimônio: 63.605.664,50

Quantidade de Cotas: 596.585,05467630

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: 293/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/11/2020
VALOR (R\$): 1.672.034,28	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.672.034,28 (um milhão, seiscentos e setenta e dois mil e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/11/2020: 1,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/11/2020: 41,40%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

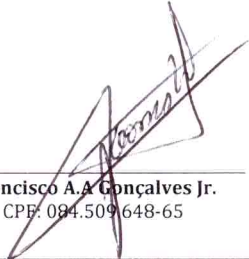
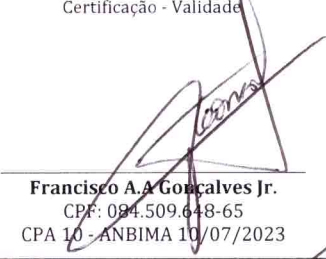
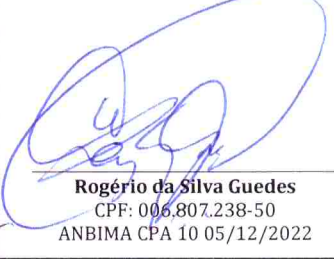
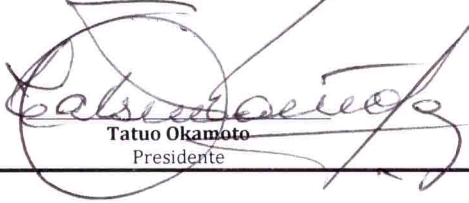
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60419600

Valor do Patrimônio: 13.215.640.134,03

Quantidade de Cotas: 642.053,93142400

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: 294/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/11/2020
VALOR (R\$): 4.482,11	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.482,11 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e onze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REPASSE DAS DOAÇÕES AACD E GRAAC

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/11/2020: 1,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/11/2020: 41,40%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

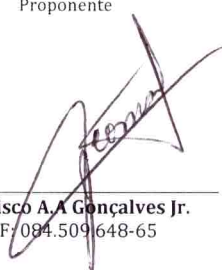
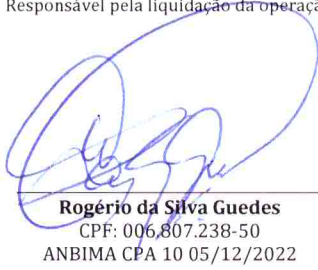
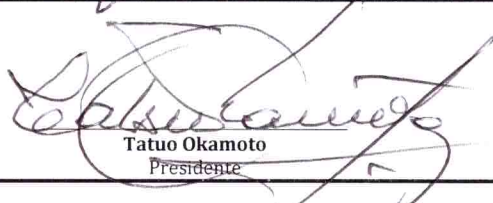
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60419600

Valor do Patrimônio: 13.215.640.134,03

Quantidade de Cotas: 1.721,11083400

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: 295/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/11/2020
VALOR (R\$): 75.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/11/2020: 11,71%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/11/2020: 16,74%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49

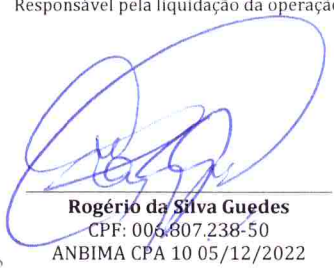
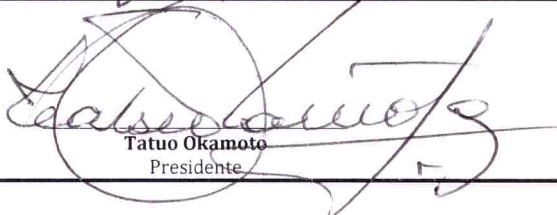
Nome do Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 17,98020000

Valor do Patrimônio: 4.478.383.839,73

Quantidade de Cotas: 4.171.255,04721861

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: 296/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/11/2020
VALOR (R\$): 17.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), 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 18/11/2020: 6,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/11/2020: 42,45%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM

CNPJ do Fundo: 10.756.541/0001-06

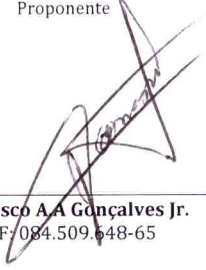
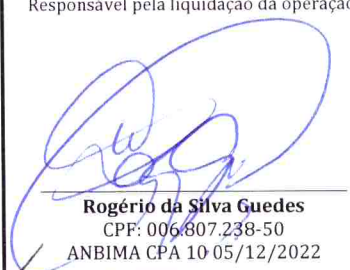
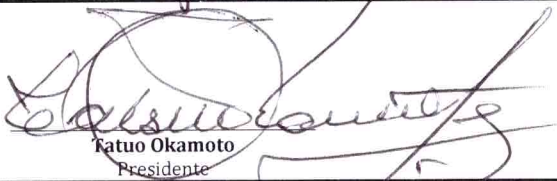
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP

Índice de referência: IMA-B 5+

Valor da Cota: 4,22706000

Valor do Patrimônio: 870.249.348,99

Quantidade de Cotas: 4.021.707,75905710

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
 Fatuo 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: 297/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/11/2020
VALOR (R\$): 674,27	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 674,27 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/11/2020: 1,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/11/2020: 42,45%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

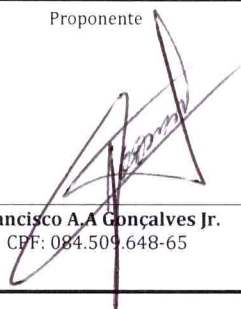
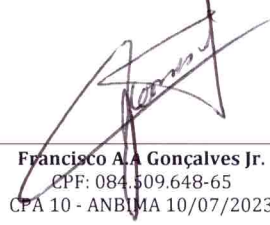
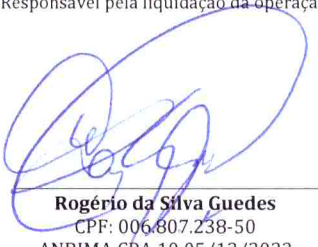
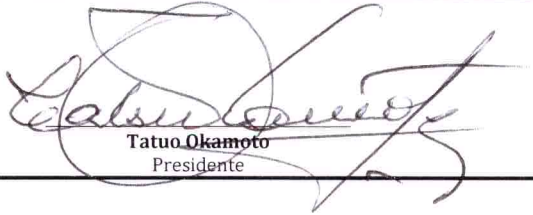
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60427600

Valor do Patrimônio: 13.217.829.459,89

Quantidade de Cotas: 258,90880900

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: 298/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/11/2020
VALOR (R\$): 5.299,98	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.299,98 (cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ESTORNO DE APOSENTADORIA POR MEDIDA CAUTELAR

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/11/2020: 1,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/11/2020: 42,45%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

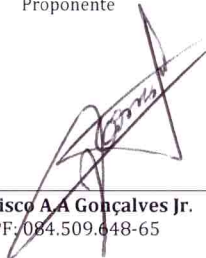
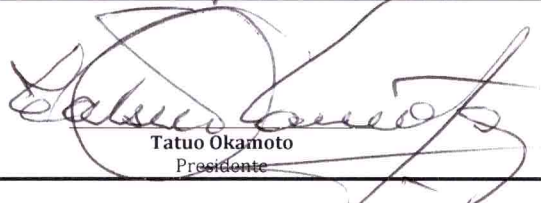
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60427600

Valor do Patrimônio: 13.217.829.459,89

Quantidade de Cotas: 2.035,10687800

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: 299/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/11/2020
VALOR (R\$): 30.376,89	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 30.376,89 (trinta mil e trezentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A PERÍCIAS MÉDICAS PARA PMB, DO MÊS 10/2020.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/11/2020: 1,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/11/2020: 42,38%

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

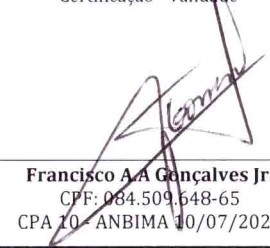
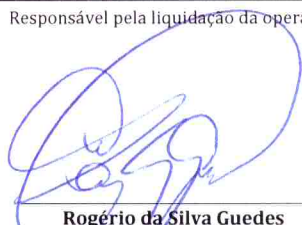
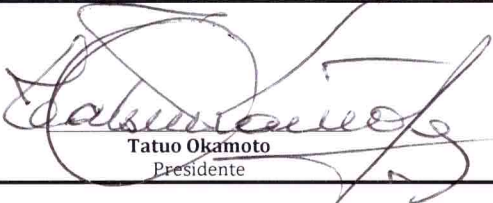
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60454000

Valor do Patrimônio: 13.196.715.518,36

Quantidade de Cotas: 11.663,05374400

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: 300/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/11/2020
VALOR (R\$): 102.240,96	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 102.240,96 (cento e dois mil e duzentos e quarenta reais e noventa e seis 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, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA E DO CFTV, MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E TELEFONIA PÓS-PAGO.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/11/2020: 1,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/11/2020: 42,38%

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

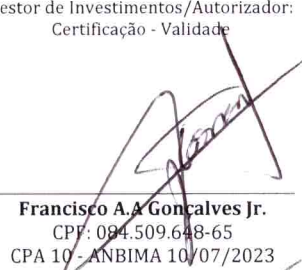
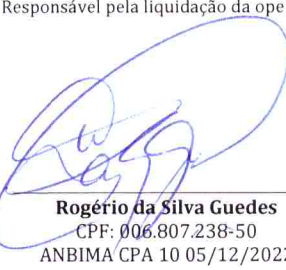
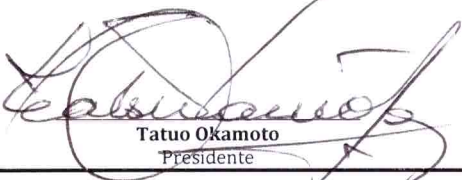
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60454000

Valor do Patrimônio: 13.196.715.518,36

Quantidade de Cotas: 39.254,90115200

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: 301/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/11/2020
VALOR (R\$): 88.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais), no Fundo de Investimento SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 14,50%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/11/2020: 3,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/11/2020: 24,03%

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

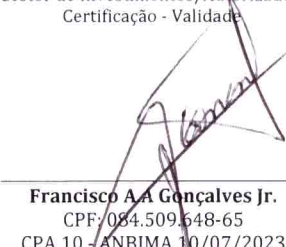
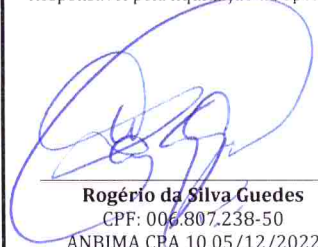
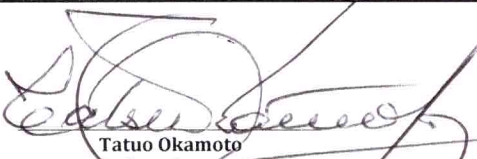
Nome do Fundo: SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 26.622,10877750

Valor do Patrimônio: 1.621.241.165,37

Quantidade de Cotas: 3.305,52326800

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: 302/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 20/11/2020
VALOR (R\$): 4.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no Fundo de Investimento GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE.

Limite da Política de investimento adotada: %

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/11/2020: 2,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/11/2020: 5,67%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, II

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 37.331.365/0001-09

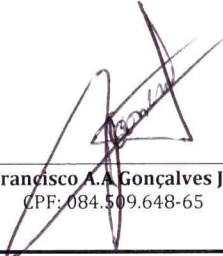
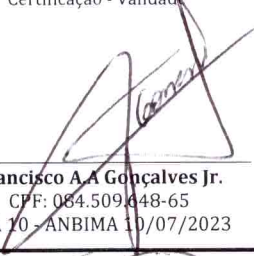
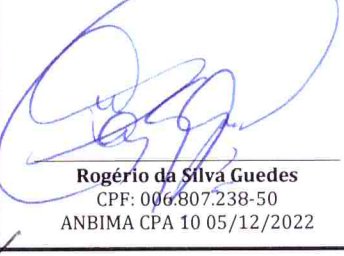
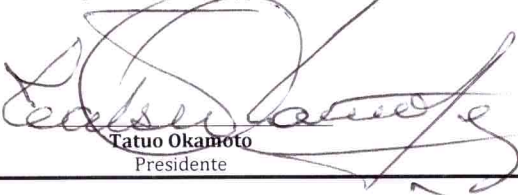
Nome do Fundo: GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

Índice de referência: MSCI ACWI

Valor da Cota: 103,82904140

Valor do Patrimônio: 70.129.538,05

Quantidade de Cotas: 38.524,86689720

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: 303/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/11/2020
VALOR (R\$): 5.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/11/2020: 1,30%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/11/2020: 40,05%

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

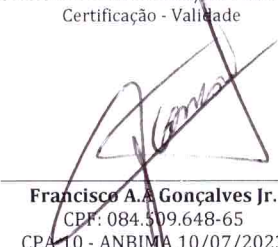
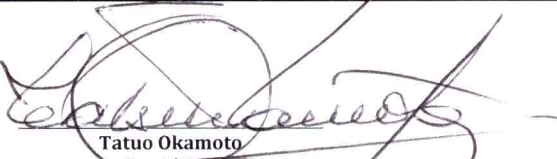
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60476500

Valor do Patrimônio: 13.171.079.341,72

Quantidade de Cotas: 1.919,55896200

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: 304/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/11/2020
VALOR (R\$): 140.095,24	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 140.095,24 (cento e quarenta mil e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/11/2020: 1,30%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/11/2020: 40,05%

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

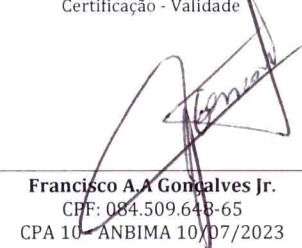
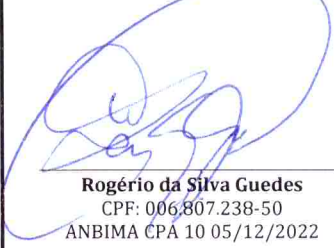
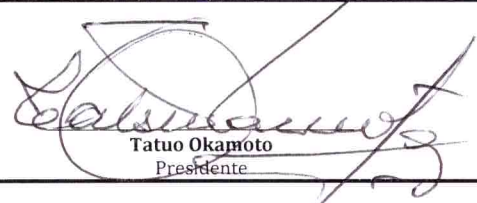
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60476500

Valor do Patrimônio: 13.171.079.341,72

Quantidade de Cotas: 53.784,21494900

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: 305/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/11/2020
VALOR (R\$): 6.805.605,20	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.805.605,20 (seis milhões, oitocentos e cinco mil e seiscentos e cinco reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE BENEFICIÁRIOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/11/2020: 1,30%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/11/2020: 40,05%

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

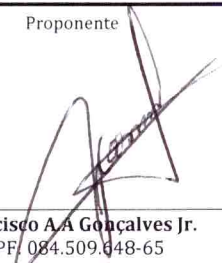
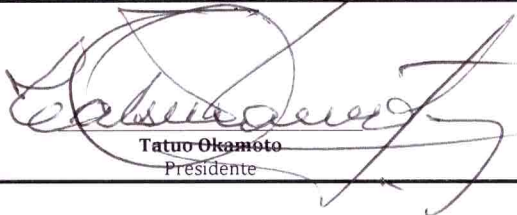
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60476500

Valor do Patrimônio: 13.171.079.341,72

Quantidade de Cotas: 2.612.752,09040900

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: 306/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/11/2020
VALOR (R\$): 35,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE VALOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/11/2020: 1,30%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/11/2020: 40,06%

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

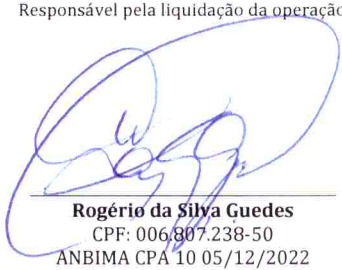
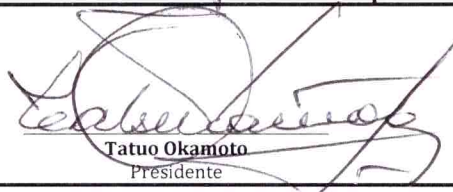
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60508300

Valor do Patrimônio: 13.116.820.094,62

Quantidade de Cotas: 13,43527200

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: 307/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/11/2020
VALOR (R\$): 1.322.470,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 1,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 40,15%

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

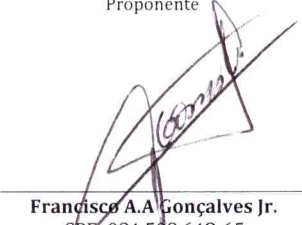
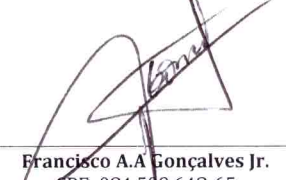
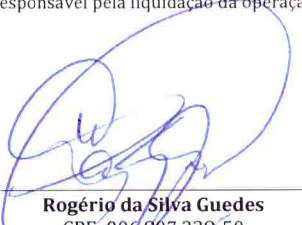
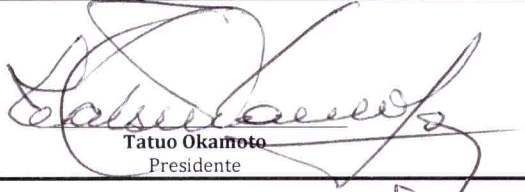
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60559800

Valor do Patrimônio: 13.835.706.591,01

Quantidade de Cotas: 507.549,77552100

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: 308/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/11/2020
VALOR (R\$): 701,18	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 701,18 (setecentos e um reais e dezoito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 1,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 40,15%

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

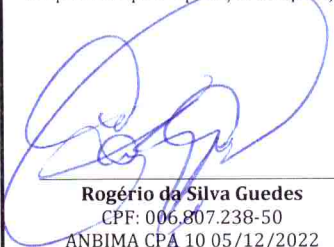
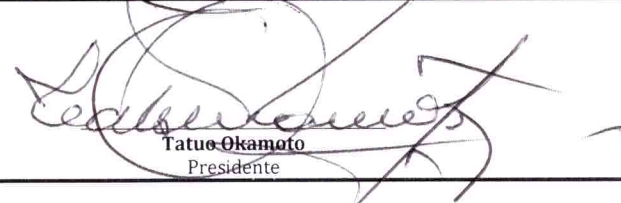
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60559800

Valor do Patrimônio: 13.835.706.591,01

Quantidade de Cotas: 269,10521100

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: 309/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/11/2020
VALOR (R\$): 1.790,19	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.790,19 (um mil e setecentos e noventa reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 1,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 40,15%

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

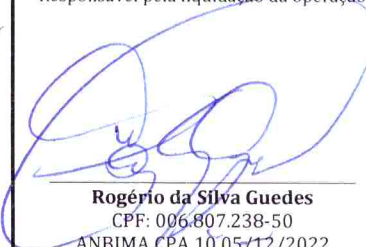
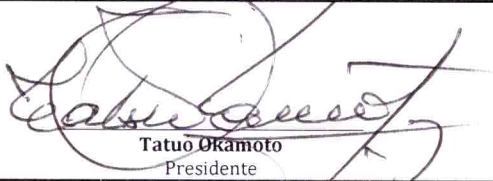
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60559800

Valor do Patrimônio: 13.835.706.591,01

Quantidade de Cotas: 687,05533200

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: 310/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/11/2020
VALOR (R\$): 122.827,23	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 122.827,23 (cento e vinte e dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSCRIÇÃO EM CONGRESSO, ESTADIA EM HOTEL PARA CONGRESSO, ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO, IRRF, CONSIGNADOS ATIVOS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 1,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 40,15%

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

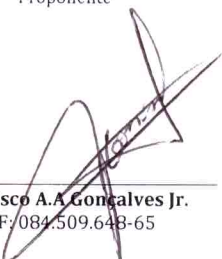
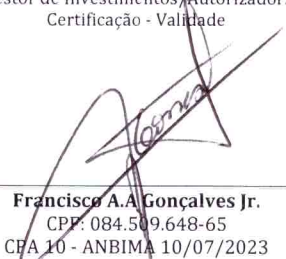
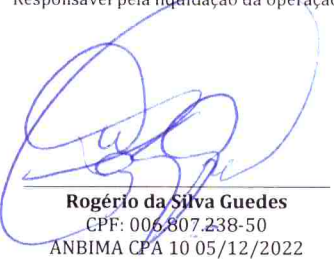
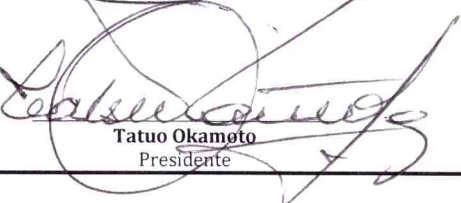
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60559800

Valor do Patrimônio: 13.835.706.591,01

Quantidade de Cotas: 47.139,74721200

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 CFA 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: 311/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/11/2020
VALOR (R\$): 3.468.446,16	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.468.446,16 (três milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

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

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 1,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 40,15%

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

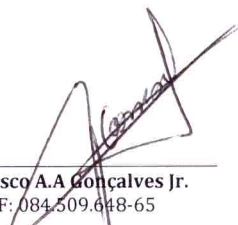
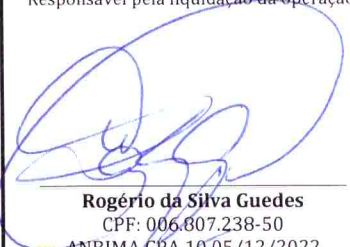
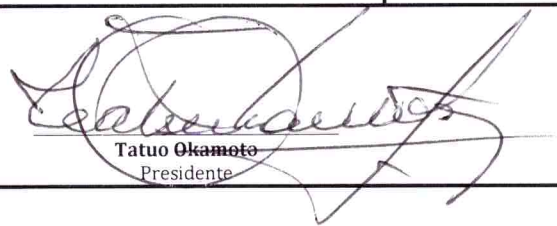
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60559800

Valor do Patrimônio: 13.835.706.591,01

Quantidade de Cotas: 1.331.151,68247500

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: 312/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/11/2020
VALOR (R\$): 111.834,85	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 111.834,85 (cento e onze mil e oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

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

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 1,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/11/2020: 40,15%

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

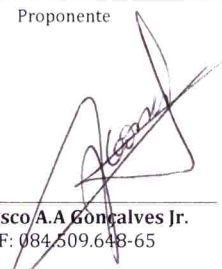
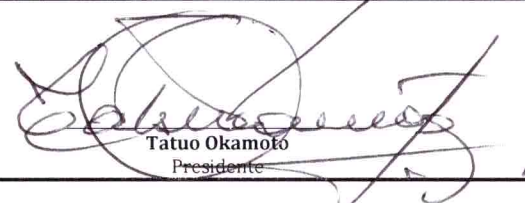
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60559800

Valor do Patrimônio: 13.835.706.591,01

Quantidade de Cotas: 42.920,99160700

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 1Q - 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		