

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: 313/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 01/12/2020
VALOR (R\$): 51.780,02	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 51.780,02 (cinquenta e um mil e setecentos e oitenta reais e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PAGAMENTO DE JETON, FÉRIAS E MATERIAL DE CONSUMO.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/12/2020: 1,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/12/2020: 40,17%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

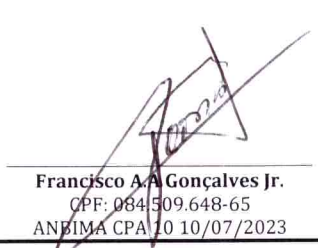
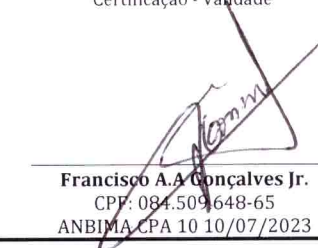
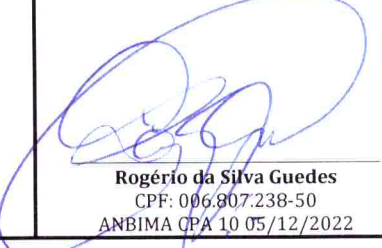
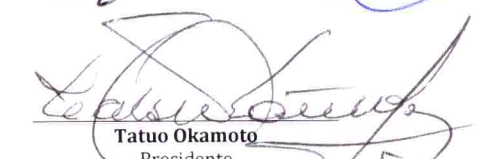
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60707200

Valor do Patrimônio: 13.918.645.119,16

Quantidade de Cotas: 19.861,36948100

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 315/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/12/2020
VALOR (R\$): 4.078,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.078,45 (quatro mil e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/12/2020: 1,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/12/2020: 40,39%

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

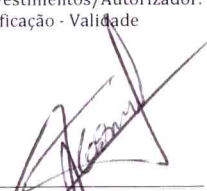
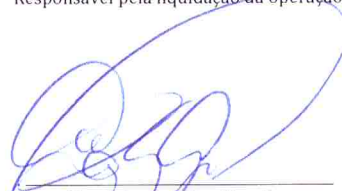
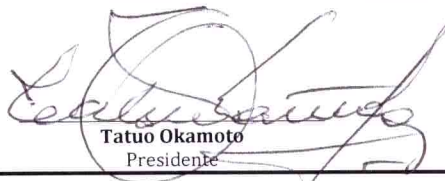
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60820000

Valor do Patrimônio: 14.155.796.356,58

Quantidade de Cotas: 1.563,70293600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 316/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/12/2020
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 04/12/2020: 1,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/12/2020: 40,29%

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

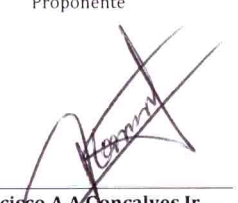
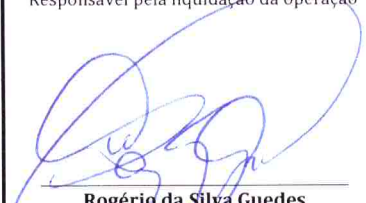
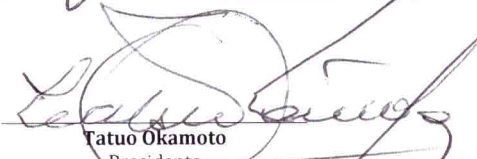
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60809900

Valor do Patrimônio: 14.237.886.641,64

Quantidade de Cotas: 487,21310000

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 317/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/12/2020
VALOR (R\$): 157.123,05	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 157.123,05 (cento e cinquenta e sete mil e cento e vinte e três reais e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO DESPESAS URGENTES, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, RECOLHIMENTO IPRESB E PUBLICAÇÕES, RECOLHIMENTO ISS, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARTICULAR EM VAN.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/12/2020: 2,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/12/2020: 41,08%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

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

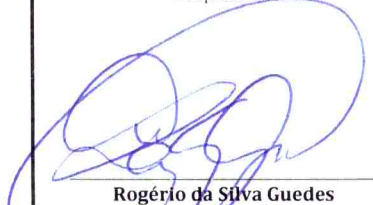
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60824000

Valor do Patrimônio: 14.605.896.944,35

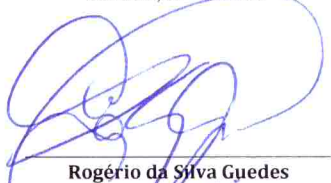
Quantidade de Cotas: 60.241,02462500

Proponente



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

Gestor de Investimentos/Autorizador:
Certificação - Validade



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

Responsável pela liquidação da operação



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



Tatu Okamoto
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 318/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/12/2020
VALOR (R\$): 626.908,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 626.908,00 (seiscentos e vinte e seis mil e novecentos e oito reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

6ª CHAMADA DE CAPITAL PARA FUNDO 136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/12/2020: 2,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/12/2020: 41,08%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

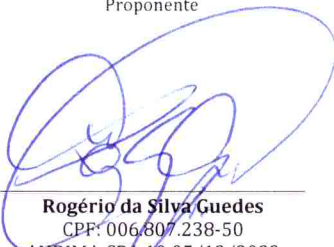
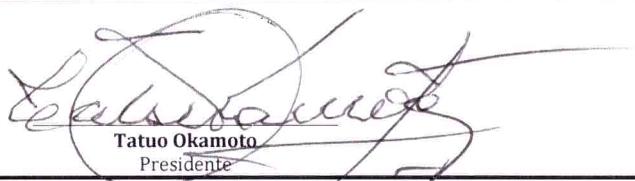
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60824000

Valor do Patrimônio: 14.605.896.944,35

Quantidade de Cotas: 240.356,71613200

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatu Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 319/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/12/2020
VALOR (R\$): 25.879.411,99	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 25.879.411,99 (vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e nove mil e quatrocentos e onze reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA, FIEB E COMPREV, IPRESB

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/12/2020: 2,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/12/2020: 41,08%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

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

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60824000

Valor do Patrimônio: 14.605.896.944,35

Quantidade de Cotas: 9.922.174,33595000

Proponente

Rogério da Silva Guedes

CPF: 006.807.238-50
ANBIMA CPA 10 05/12/2022

Gestor de Investimentos/Autorizador:
Certificação - Validade

Rogério da Silva Guedes

CPF: 006.807.238-50
ANBIMA CPA 10 05/12/2022

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: 320/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 07/12/2020
VALOR (R\$): 4.684.004,87	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.684.004,87 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e quatro reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA, FIEB E COMPREV, IPRESB

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/12/2020: 2,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/12/2020: 41,08%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

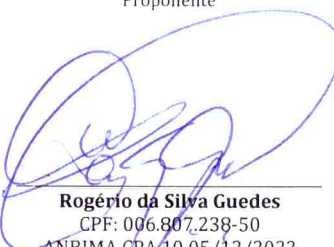
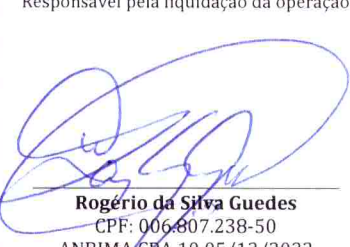
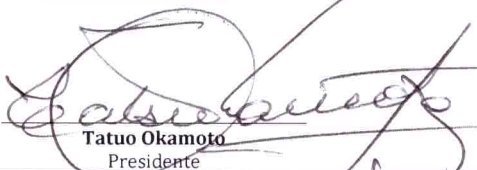
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60824000

Valor do Patrimônio: 14.605.896.944,35

Quantidade de Cotas: 1.795.848,87510300

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatu Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 321/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/12/2020
VALOR (R\$): 1.192,36	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.192,36 (um mil e cento e noventa e dois reais e trinta e seis 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 08/12/2020: 2,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/12/2020: 41,09%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

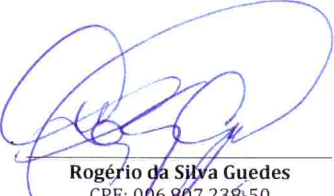
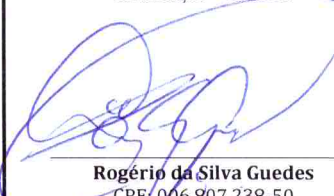
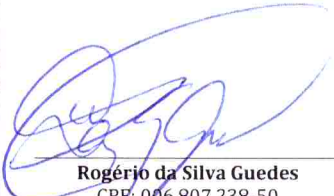
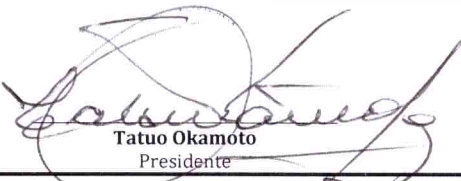
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60825800

Valor do Patrimônio: 14.924.509.523,17

Quantidade de Cotas: 457,14802700

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	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: 322/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/12/2020
VALOR (R\$): 89.552,63	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 89.552,63 (oitenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, PERICIAS MEDICAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERV DE VIGILANTE E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB, .

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/12/2020: 2,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/12/2020: 41,24%

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

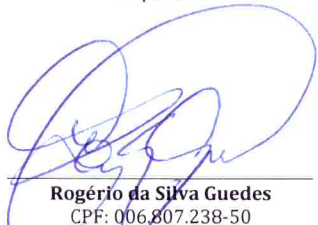
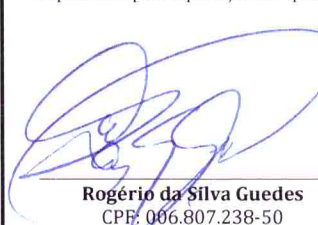
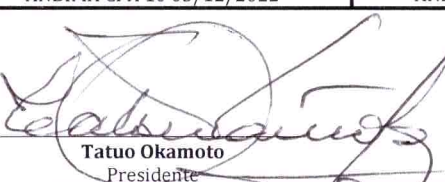
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60874500

Valor do Patrimônio: 15.075.232.622,01

Quantidade de Cotas: 34.327,86049800

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatu Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 323/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 14/12/2020
VALOR (R\$): 106.580,41	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 106.580,41 (cento e seis mil e quinhentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO SALARIAL, PAGAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ADM. DE PESSOAL,

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/12/2020: 2,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/12/2020: 41,28%

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

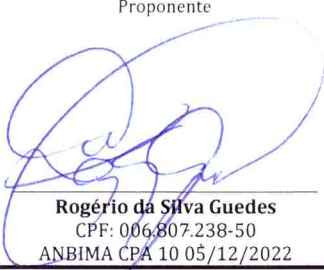
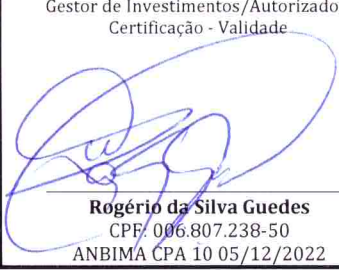
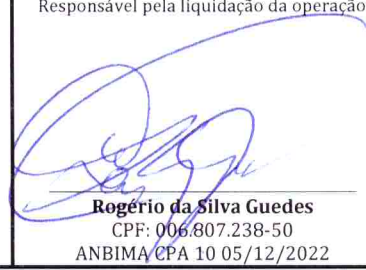
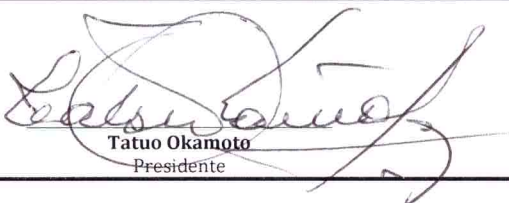
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60936400

Valor do Patrimônio: 15.926.691.643,68

Quantidade de Cotas: 40.845,35928600

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	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: 324/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 14/12/2020
VALOR (R\$): 1.666,50	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.666,50 (um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

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

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/12/2020: 2,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/12/2020: 41,28%

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

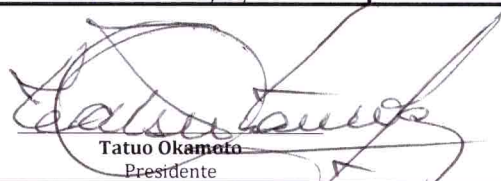
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60936400

Valor do Patrimônio: 15.926.691.643,68

Quantidade de Cotas: 638,66137400

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	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: 325/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 14/12/2020
VALOR (R\$): 87.984,41	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 87.984,41 (oitenta e sete mil e novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO 80 - FII INFRA REALS ESTATE FII

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/12/2020: 2,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/12/2020: 41,28%

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

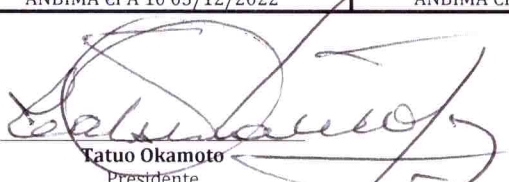
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,60936400

Valor do Patrimônio: 15.926.691.643,68

Quantidade de Cotas: 33.718,71843100

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	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: 326/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 15/12/2020
VALOR (R\$): 245.029,39	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 245.029,39 (duzentos e quarenta e cinco mil e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PESQUISA EM JORNAL, PUBLICAÇÃO, FOLHA DE PESSOAL - 14º SALÁRIO, AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/12/2020: 2,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/12/2020: 41,16%

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

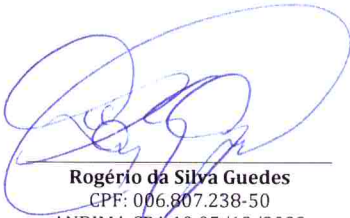
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61015500

Valor do Patrimônio: 15.920.457.129,42

Quantidade de Cotas: 93.875,41739700

Proponente  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatu Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 332/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/12/2020
VALOR (R\$): 1.322,03	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.322,03 (um mil e trezentos e vinte e dois reais e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

APLICAÇÃO DE SALDO EXCEDENTE DA CONTA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 2,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 43,44%

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

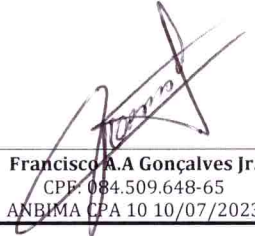
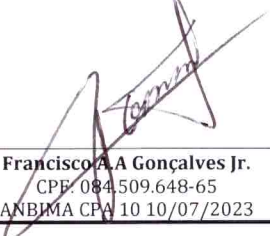
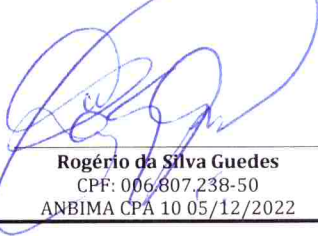
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61111000

Valor do Patrimônio: 16.136.255.882,75

Quantidade de Cotas: 506,30957700

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 327/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/12/2020
VALOR (R\$): 78.887.125,14	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 78.887.125,14 (setenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e cento e vinte e cinco reais e quatorze centavos), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI.

Resgate integral do fundo para realocação de valores.

Limite da Política de investimento adotada: 14,50%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/12/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/12/2020: 22,40%

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: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 23.731.629/0001-07

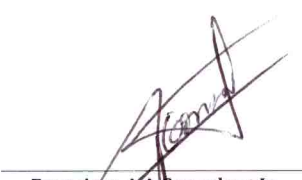
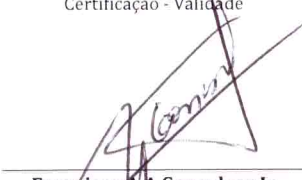
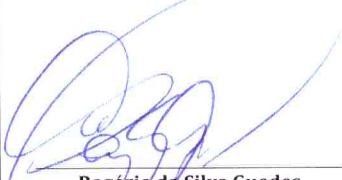
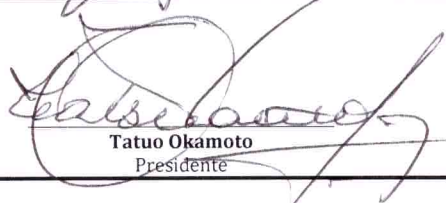
Nome do Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 22,82225300

Valor do Patrimônio: 1.491.221.126,31

Quantidade de Cotas: 3.456.587,96876890

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 334/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/12/2020
VALOR (R\$): 13.887.125,14	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 13.887.125,14 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e cento e vinte e cinco reais e quatorze 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 21/12/2020: 2,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 43,44%

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

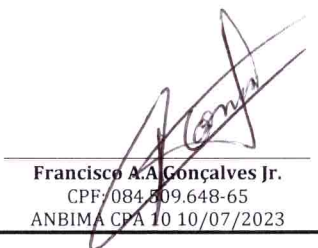
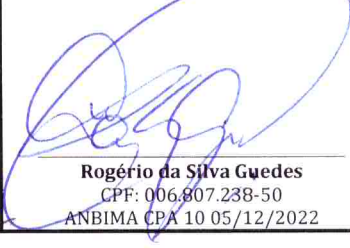
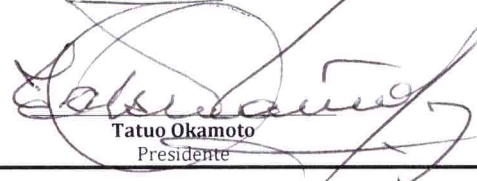
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61111000

Valor do Patrimônio: 16.136.255.882,75

Quantidade de Cotas: 5.318.475,72105300

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 328/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/12/2020
VALOR (R\$): 82.379,20	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 82.379,20 (oitenta e dois mil e trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, TELEFONIA MOVEL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPASSE DAS DOAÇÕES AACD E GRAAC, SERVIÇO DE E-MAIL, MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM, PUBLICAÇÃO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO, RECOLHIMENTO INSS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/12/2020: 2,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/12/2020: 42,33%

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

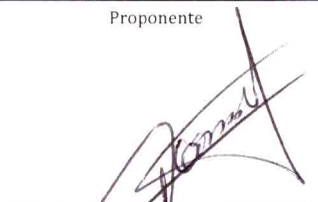
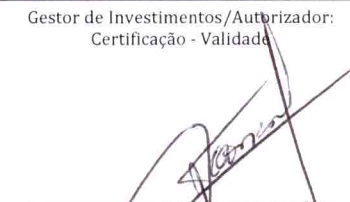
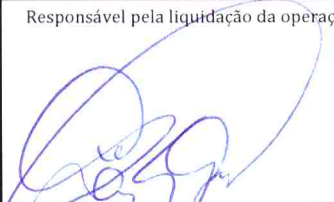
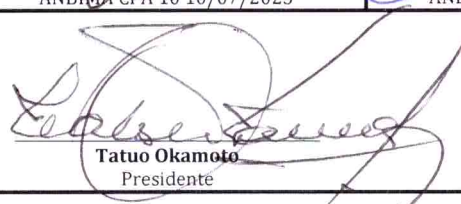
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61055600

Valor do Patrimônio: 16.070.504.663,86

Quantidade de Cotas: 31.556,18940400

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 330/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/12/2020
VALOR (R\$): 237.975,64	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 237.975,64 (duzentos e trinta e sete mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/12/2020: 2,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/12/2020: 42,37%

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

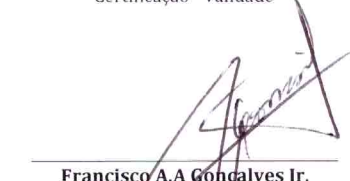
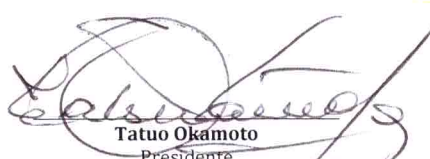
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61084300

Valor do Patrimônio: 16.090.206.004,85

Quantidade de Cotas: 91.148,96932100

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade	Responsável pela liquidação da operação
 Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	 Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	 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: 331/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/12/2020
VALOR (R\$): 1.143.125,01	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.143.125,01 (um milhão, cento e quarenta e três mil e cento e vinte e cinco reais e um centavo), no Fundo de Investimento KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME.

Limite da Política de investimento adotada: 2,64%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 2,55%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 15.675.095/0001-10

Nome Instituição Financeira: LIONS TRUST

CNPJ do Fundo: 27.782.774/0001-78

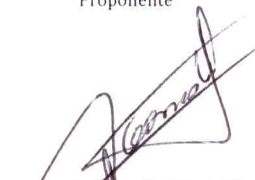
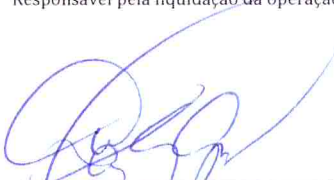
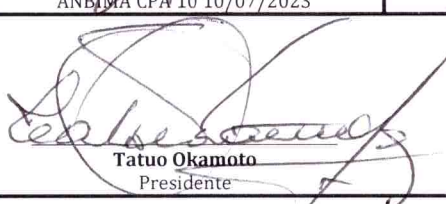
Nome do Fundo: KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME

Índice de referência: IPCA + 6%

Valor da Cota: 1,00000000

Valor do Patrimônio: 177.197.501,77

Quantidade de Cotas: 1.143.125,01000000

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 329/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/12/2020
VALOR (R\$): 9.119,34	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.119,34 (nove mil e cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE BENEFICIÁRIOS - COMPLEMENTO

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/12/2020: 2,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/12/2020: 42,33%

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

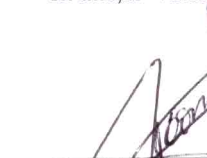
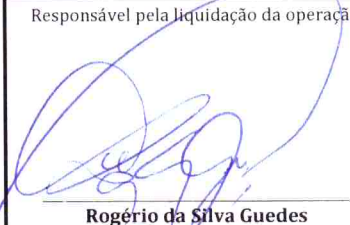
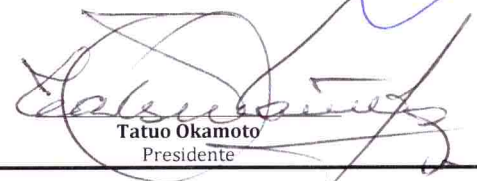
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61055600

Valor do Patrimônio: 16.070.504.663,86

Quantidade de Cotas: 3.493,25581300

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 335/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/12/2020
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 9,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 43,44%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55

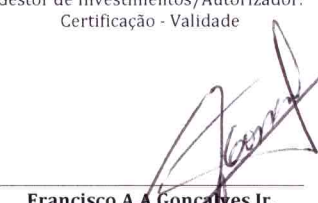
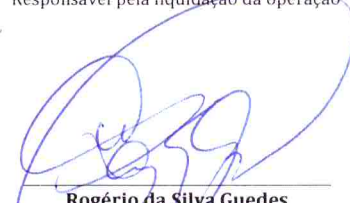
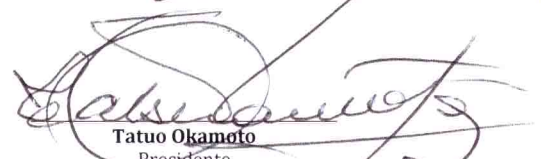
Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,50930000

Valor do Patrimônio: 14.634.859.912,30

Quantidade de Cotas: 13.251.176,04187300

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 342/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/12/2020
VALOR (R\$): 6.822.133,85	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

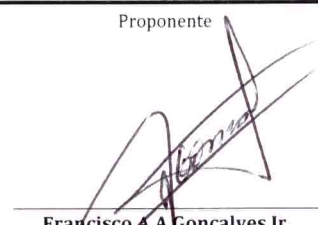
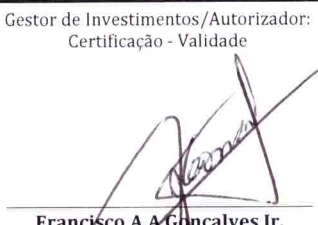
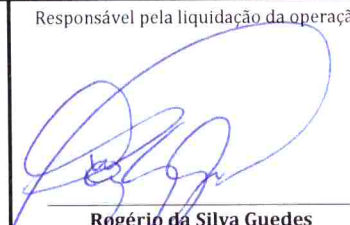
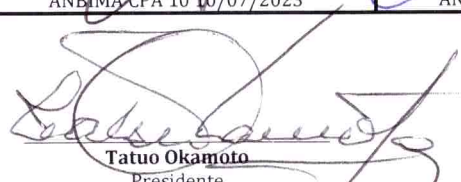
Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.822.133,85 (seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil e cento e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE BENEFICIÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/12/2020: 2,66%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/12/2020: 42,92%
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: 2,61206200
Valor do Patrimônio: 16.701.491.905,15
Quantidade de Cotas: 2.611.780,97937600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 336/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/12/2020
VALOR (R\$): 18.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 3,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 43,44%

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: 10.922.432/0001-03

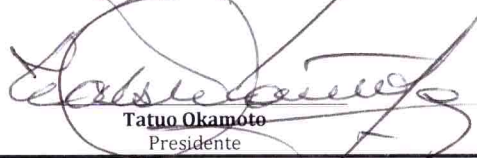
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 3,56838150

Valor do Patrimônio: 831.300.422,53

Quantidade de Cotas: 5.044.303,69902990

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 339/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 22/12/2020
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco 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 22/12/2020: 3,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/12/2020: 3,65%

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

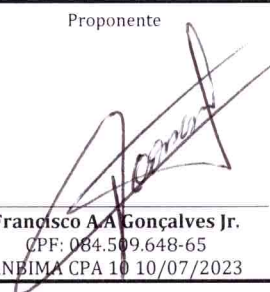
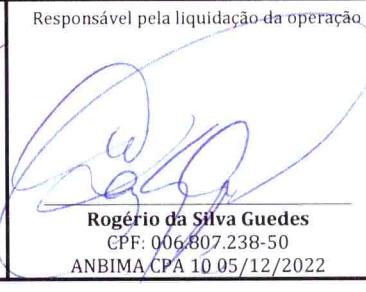
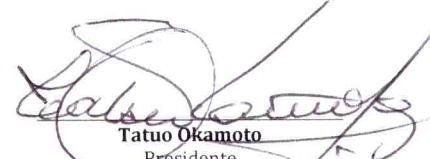
Nome do Fundo: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 5,17068700

Valor do Patrimônio: 1.986.694.934,63

Quantidade de Cotas: 966.989,49288556

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 341/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/12/2020
VALOR (R\$): 237.998,86	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 237.998,86 (duzentos e trinta e sete mil e novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO PASEP, TELEFONIA PÓS-PAGO, SEGURO, FOLHA DE PESSOAL E PUBLICAÇÃO.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/12/2020: 2,66%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/12/2020: 42,92%

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

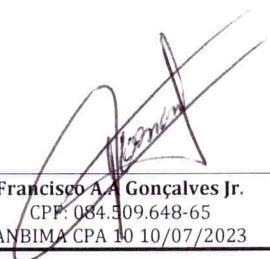
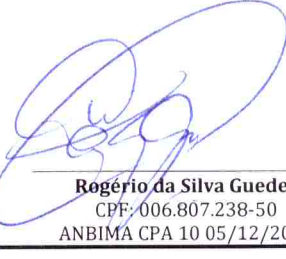
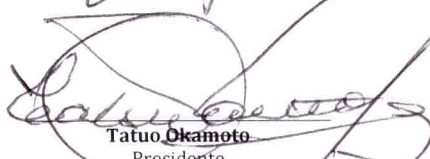
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61206200

Valor do Patrimônio: 16.701.491.905,15

Quantidade de Cotas: 91.115,31814600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 343/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/12/2020
VALOR (R\$): 232.008,13	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 232.008,13 (duzentos e trinta e dois mil e oito reais e treze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA E DO CFTV, PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PUBLICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRIBUIÇÃO IPRESB, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, CONSIGNADOS ATIVOS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/12/2020: 2,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/12/2020: 42,79%

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

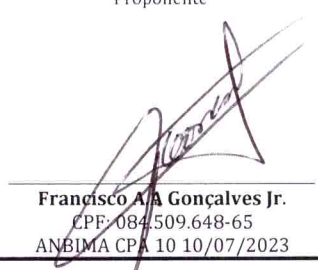
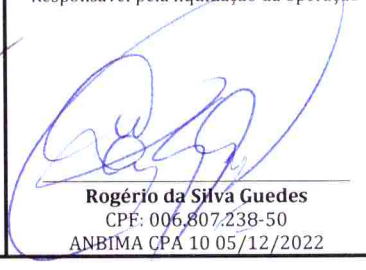
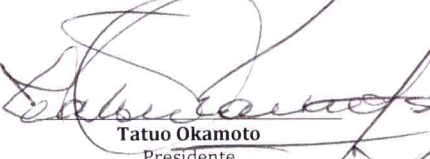
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61220200

Valor do Patrimônio: 16.594.000.808,44

Quantidade de Cotas: 88.817,07030600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 337/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/12/2020
VALOR (R\$): 15.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 2,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 16,02%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM

CNPJ do Fundo: 19.418.031/0001-95

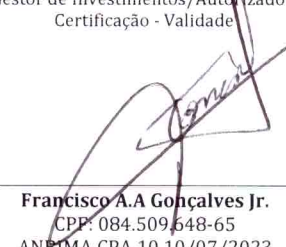
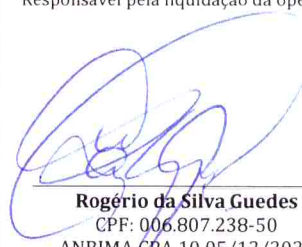
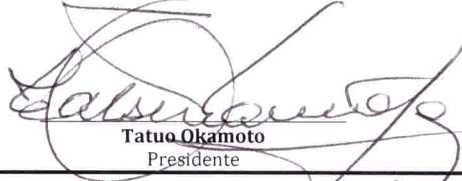
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,39829050

Valor do Patrimônio: 520.018.432,02

Quantidade de Cotas: 6.254.454,99617330

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 338/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/12/2020
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento BB PREV MULTIMERCADO FI LP.

Limite da Política de investimento adotada: 3,20%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 0,86%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/12/2020: 4,94%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º III

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50

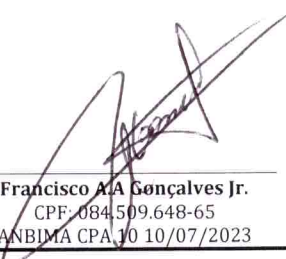
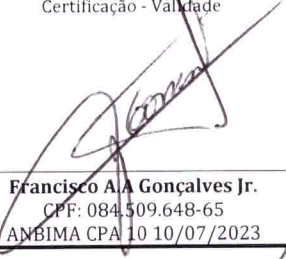
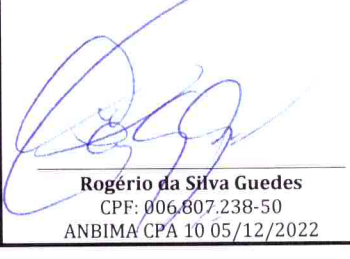
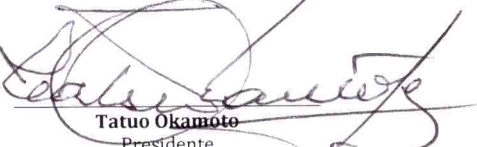
Nome do Fundo: BB PREV MULTIMERCADO FI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,92829447

Valor do Patrimônio: 421.718.777,55

Quantidade de Cotas: 1.024.487,13089978

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 347/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/12/2020
VALOR (R\$): 27.953,25	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 27.953,25 (vinte e sete mil e novecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco 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 30/12/2020: 2,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/12/2020: 42,97%

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

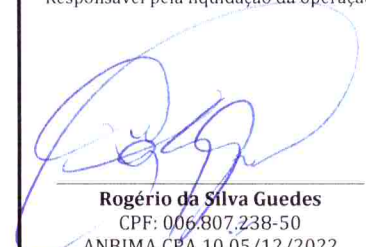
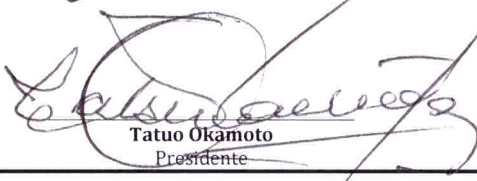
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61284100

Valor do Patrimônio: 16.752.846.272,56

Quantidade de Cotas: 10.698,41218800

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 345/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/12/2020
VALOR (R\$): 2.676.759,02	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.676.759,02 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil e setecentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, CONSIGNADOS INATIVOS, RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IRRF

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/12/2020: 2,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/12/2020: 42,79%

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

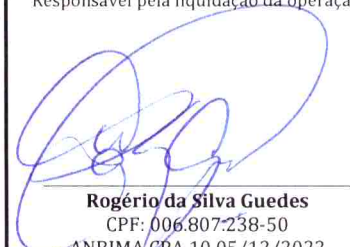
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61220200

Valor do Patrimônio: 16.594.000.808,44

Quantidade de Cotas: 1.024.713,63922300

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 344/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/12/2020
VALOR (R\$): 1.323.470,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.323.470,68 (um milhão, trezentos e vinte e três 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 28/12/2020: 2,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/12/2020: 42,79%

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

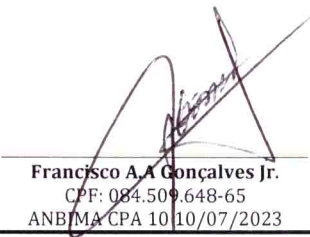
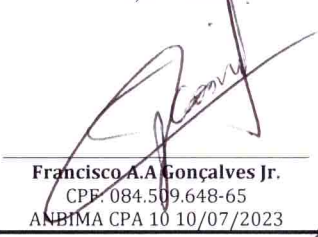
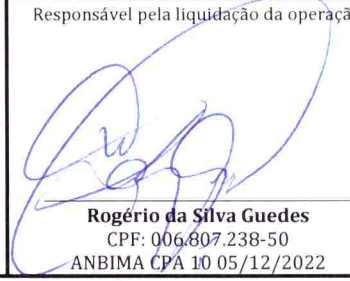
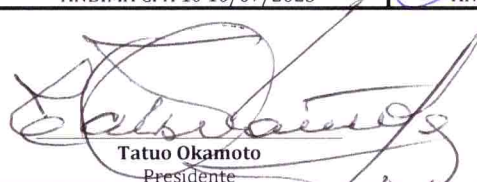
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61220200

Valor do Patrimônio: 16.594.000.808,44

Quantidade de Cotas: 506.649,43982100

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 10/07/2023	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 ANBIMA CPA 10 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: 346/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/12/2020
VALOR (R\$): 340.941,35	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 340.941,35 (trezentos e quarenta mil e novecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PROVENTO DE FALECIDO, CONTRIBUIÇÃO IPRESB E CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/12/2020: 2,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/12/2020: 42,79%

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

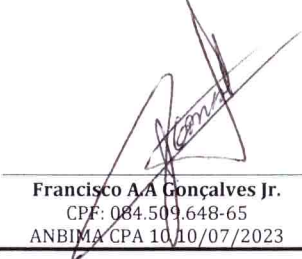
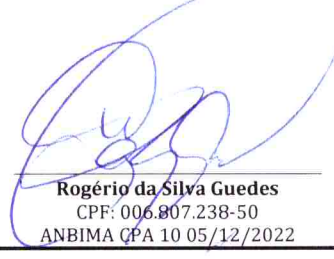
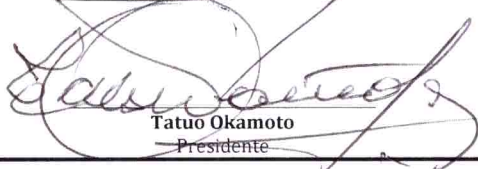
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,61220200

Valor do Patrimônio: 16.594.000.808,44

Quantidade de Cotas: 130.518,75390900

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