

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: 323/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/11/2021
VALOR (R\$): 32.324,67	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 32.324,67 (trinta e dois mil e trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO 94 - TMJ IMA-B FI RF

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/11/2021: 10,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/11/2021: 44,32%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 2,64297300

Valor do Patrimônio: 6.583.236.629,98

Quantidade de Cotas: 12.230,42006100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 324/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/11/2021
VALOR (R\$): 465,98	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/11/2021: 10,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/11/2021: 44,32%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 2,64297300

Valor do Patrimônio: 6.583.236.629,98

Quantidade de Cotas: 176,30902700

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 298.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 325/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/11/2021
VALOR (R\$): 42.813,20	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 42.813,20 (quarenta e dois mil e oitocentos e treze reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

JETON; FÉRIAS; DESP. ÁGUA E ESGOTO; INSCRIÇÃO PARA 54º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM; AQUIS. DE MAT. PARA MANUTENÇÃO PREDIAL; LOC. DE SOFTWARE DE GESTÃO ATUARIAL; ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO

Límite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/11/2021: 10,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/11/2021: 44,32%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 2,64297300

Valor do Patrimônio: 6.583.236.629,98

Quantidade de Cotas: 16.198,87899100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 326/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 03/11/2021
VALOR (R\$): 373,35	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 373,35 (trezentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/11/2021: 10,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/11/2021: 44,32%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

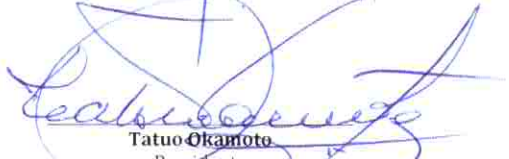
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64297300

Valor do Patrimônio: 6.583.236.629,98

Quantidade de Cotas: 141,26137400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 327/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/11/2021
VALOR (R\$): 1.413,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.413,46 (um mil e quatrocentos e treze reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - AIRTON DOS SANTOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/11/2021: 10,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/11/2021: 44,32%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 2,64388400

Valor do Patrimônio: 6.577.551.868,24

Quantidade de Cotas: 534,61498300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CLA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 328/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/11/2021
VALOR (R\$): 294.112,98	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 294.112,98 (duzentos e noventa e quatro mil e cento e doze reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA E ANDRÉ LUIZ COTTET;
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/11/2021: 12,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/11/2021: 49,83%

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

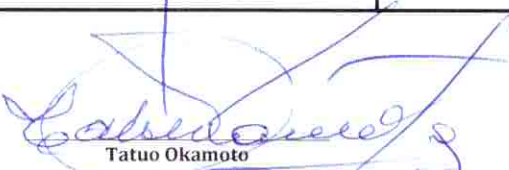
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64545600

Valor do Patrimônio: 6.578.232.094,35

Quantidade de Cotas: 111.176,66670600

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 329/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/11/2021
VALOR (R\$): 231.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 231.000.000,00 (duzentos e trinta e um milhões de reais), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI.

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/11/2021: 3,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/11/2021: 7,58%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 18,44702600

Valor do Patrimônio: 2.736.947.261,85

Quantidade de Cotas: 12.522.343,71224000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 330/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/11/2021
VALOR (R\$): 40.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), no Fundo de Investimento WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/11/2021: 2,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/11/2021: 10,34%

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: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48

Nome do Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 5,01232790

Valor do Patrimônio: 2.455.006.759,53

Quantidade de Cotas: 7.980.323,87306500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 331/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/11/2021
VALOR (R\$): 61.231,07	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 61.231,07 (sessenta e um mil e duzentos e trinta e um reais e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB; RECOLHIMENTO ISS.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 12,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 49,34%

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

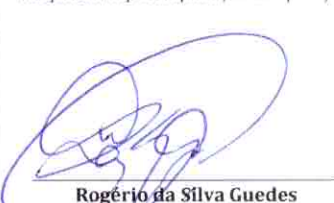
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64482600

Valor do Patrimônio: 6.578.659.093,99

Quantidade de Cotas: 23.151,26574300

Proponente:  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação:  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 332/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/11/2021
VALOR (R\$): 31.389.641,04	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 31.389.641,04 (trinta e um milhões, trezentos e oitenta e nove mil e seiscentos e quarenta e um reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF ATIVO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 8,36%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 26.507.132/0001-06

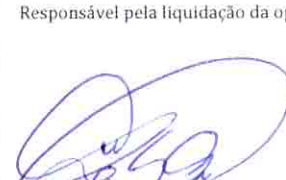
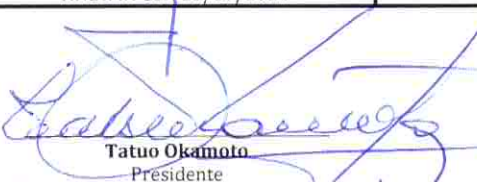
Nome do Fundo: SANTANDER RF ATIVO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 13,00227550

Valor do Patrimônio: 717.197.386,72

Quantidade de Cotas: 2.414.165,20122900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 333/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/11/2021
VALOR (R\$): 30.589.905,42	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 30.589.905,42 (trinta milhões, quinhentos e oitenta e nove mil e novecentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF ATIVO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 8,36%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 26.507.132/0001-06

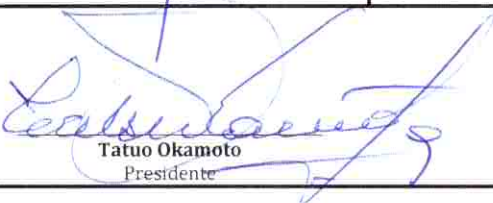
Nome do Fundo: SANTANDER RF ATIVO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 13,00227550

Valor do Patrimônio: 717.197.386,72

Quantidade de Cotas: 2.352.657,84265800

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 334/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/11/2021
VALOR (R\$): 65.503.975,25	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 65.503.975,25 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e três mil e novecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE PARCIAL DO FUNDO 103 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA E DO FUNDO 159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA.

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 3,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 8,36%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

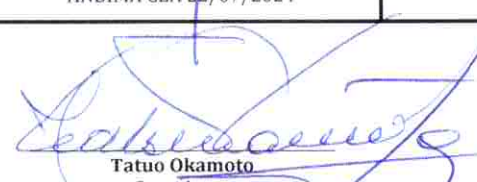
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,38986800

Valor do Patrimônio: 1.348.287.631,12

Quantidade de Cotas: 14.921.627,54096400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 335/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/11/2021
VALOR (R\$): 544,48	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 544,48 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA MOTA.

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 3,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 8,36%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

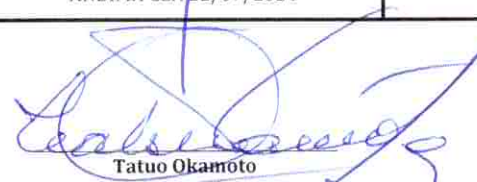
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,38986800

Valor do Patrimônio: 1.348.287.631,12

Quantidade de Cotas: 124,03106400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 336/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/11/2021
VALOR (R\$): 15.336.326,91	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.336.326,91 (quinze milhões, trezentos e trinta e seis mil e trezentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FIEB, IPRESB E PMB; COMPREV;

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 3,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 8,36%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

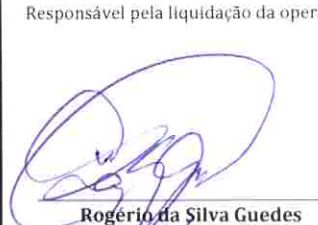
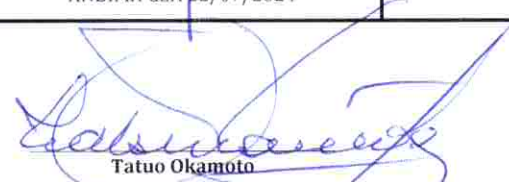
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,38986800

Valor do Patrimônio: 1.348.287.631,12

Quantidade de Cotas: 3.493.573,59036700

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 338/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/11/2021
VALOR (R\$): 70.215.826,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 70.215.826,60 (setenta milhões, duzentos e quinze mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TRANSFERÊNCIA PARA BANCO XP INVESTIMENTOS

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 0,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 4,83%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

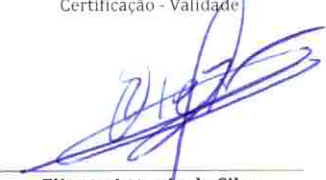
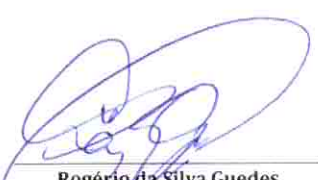
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39114900

Valor do Patrimônio: 1.312.286.652,60

Quantidade de Cotas: 15.990.308,36674400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 339/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/11/2021
VALOR (R\$): 873.088,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 873.088,60 (oitocentos e setenta e três mil e oitenta e oito reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

APLICAÇÃO PARCIAL DO RESGATE INTEGRAL DO FUNDO 147 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 0,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 4,83%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

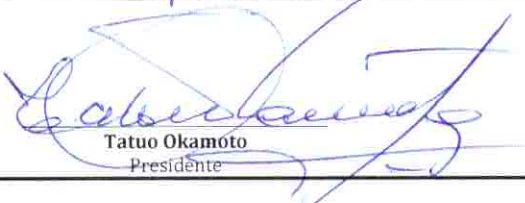
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39114900

Valor do Patrimônio: 1.312.286.652,60

Quantidade de Cotas: 198.829,19026400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 340/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/11/2021
VALOR (R\$): 84.003.659,48	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 84.003.659,48 (oitenta e quatro milhões, três mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150555 (5,342000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 3,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 9,96%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150555 (5,342000%)

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4.200,18297400

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 20.000,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 341/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/11/2021
VALOR (R\$): 40.908.297,52	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 40.908.297,52 (quarenta milhões, novecentos e oito mil e duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150535 (5,235000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 1,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 9,96%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

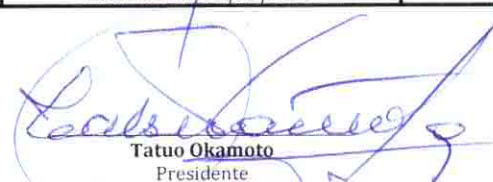
Nome do Fundo: NTN-B 150535 (5,235000%)

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4.090,82975200

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 10.000,00000000

Proponente:  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 342/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/11/2021
VALOR (R\$): 14.600.490,59	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 14.600.490,59 (quatorze milhões, seiscentos mil e quatrocentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150545 (5,290000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 0,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 9,96%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

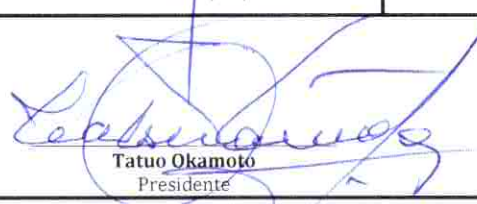
Nome do Fundo: NTN-B 150545 (5,290000%)

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4.171,56873900

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 3.500,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 343/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/11/2021
VALOR (R\$): 41.498.844,26	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 41.498.844,26 (quarenta e um milhões, quatrocentos e noventa e oito mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150545 (5,332000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 1,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 9,96%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

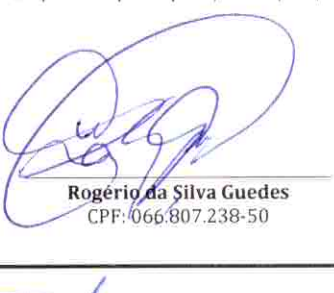
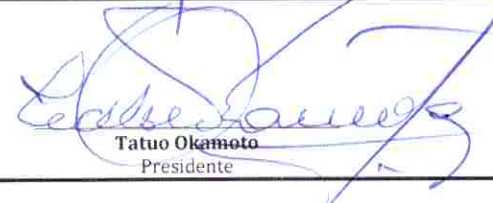
Nome do Fundo: NTN-B 150545 (5,332000%)

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4.149,88442600

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 10.000,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 344/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/11/2021
VALOR (R\$): 33.393.306,27	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 33.393.306,27 (trinta e três milhões, trezentos e noventa e três mil e trezentos e seis reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150545 (5,285000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 1,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 9,96%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150545 (5,285000%)

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4.174,16328400

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 8.000,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 345/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 09/11/2021
VALOR (R\$): 22.201.859,74	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 22.201.859,74 (vinte e dois milhões, duzentos e um mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento LFT 010922.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 0,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/11/2021: 9,96%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

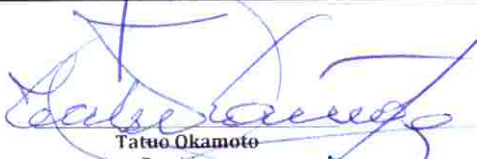
Nome do Fundo: LFT 010922

Índice de referência: SELIC

Valor da Cota: 11.100,92987000

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 2.000,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 346/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2021
VALOR (R\$): 45.315,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 45.315,60 (quarenta e cinco mil e trezentos e quinze reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

PERÍCIAS MÉDICAS; AQUIS. DE CESTAS BÁSICAS; SERV. DE TRANSPORTE COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; AQUIS. E INSTALAÇÃO DE LOUSA PANORÂMICA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 11,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 31,26%

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

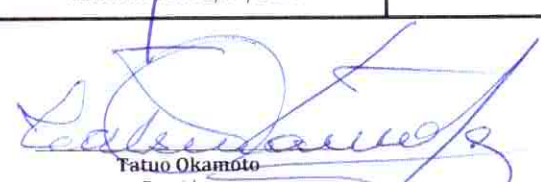
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64664500

Valor do Patrimônio: 6.735.910.461,85

Quantidade de Cotas: 17.121,90350000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 336/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/11/2021
VALOR (R\$): 15.336.326,91	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.336.326,91 (quinze milhões, trezentos e trinta e seis mil e trezentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FIEB, IPRESB E PMB; COMPREV;

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 3,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/11/2021: 8,36%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

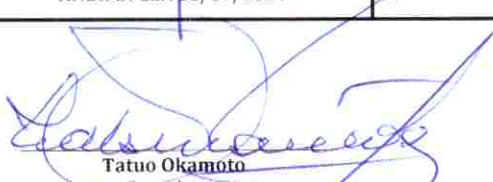
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,38986800

Valor do Patrimônio: 1.348.287.631,12

Quantidade de Cotas: 3.493.573,59036700

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 347/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2021
VALOR (R\$): 101.232.006,85	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 101.232.006,85 (cento e um milhões, duzentos e trinta e dois mil e seis reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 31,26%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

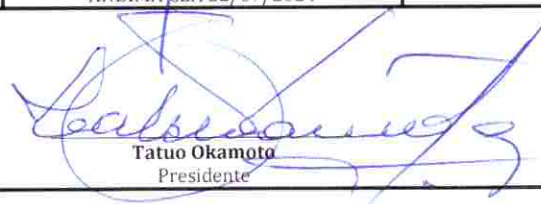
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 3,29347300

Valor do Patrimônio: 11.376.935.198,00

Quantidade de Cotas: 30.737.160,08927300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 348/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2021
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 0,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 14,98%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 36.178.569/0001-99

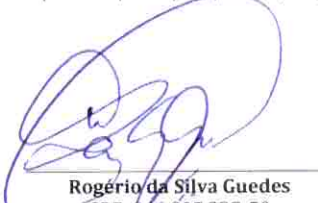
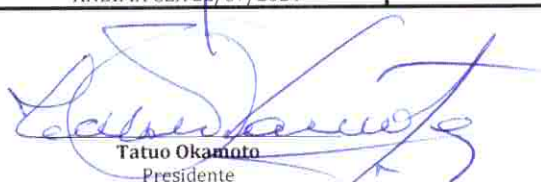
Nome do Fundo: BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,61614269

Valor do Patrimônio: 2.488.462.506,24

Quantidade de Cotas: 12.375.144,92756500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 349/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2021
VALOR (R\$): 101.912.255,05	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 101.912.255,05 (cento e um milhões, novecentos e doze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 31,26%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

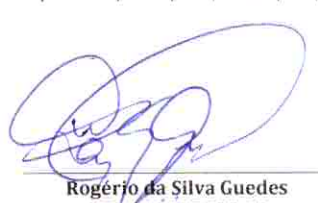
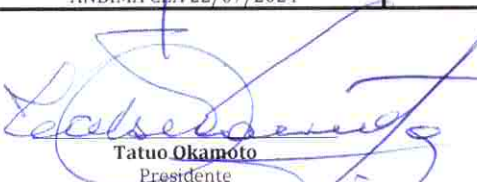
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,45275400

Valor do Patrimônio: 11.107.902.734,63

Quantidade de Cotas: 41.550.133,05399300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 350/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2021
VALOR (R\$): 80.641.468,55	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 80.641.468,55 (oitenta milhões, seiscentos e quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 31,26%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 17.517.577/0001-78

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

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 2,39523820

Valor do Patrimônio: 997.399.246,72

Quantidade de Cotas: 33.667.410,84269900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 351/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2021
VALOR (R\$): 93.975.779,24	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 93.975.779,24 (noventa e três milhões, novecentos e setenta e cinco mil e setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 31,26%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01

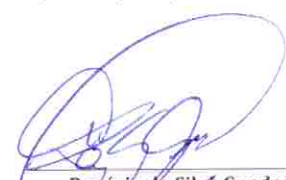
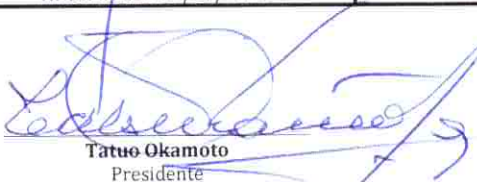
Nome do Fundo: SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 27,93685330

Valor do Patrimônio: 1.107.179.353,03

Quantidade de Cotas: 3.363.864,14873100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 352/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2021
VALOR (R\$): 1.448,14	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.448,14 (um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - FIEB

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 8,55%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 13,10%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

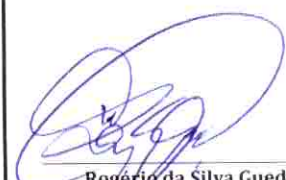
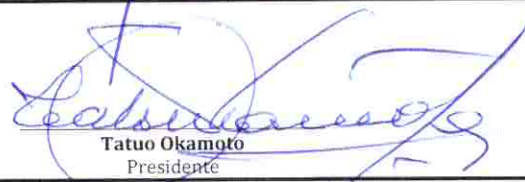
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39244500

Valor do Patrimônio: 1.475.852.736,94

Quantidade de Cotas: 329,68881700

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 353/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2021
VALOR (R\$): 182.489.711,17	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 182.489.711,17 (cento e oitenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e setecentos e onze reais e dezessete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

APLICAÇÃO PARCIAL DOS FUNDOS RESGATADOS 56 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP E 98 - FI CAIXA BRASIL IDKA 2A TP RF LP

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 8,55%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 13,10%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

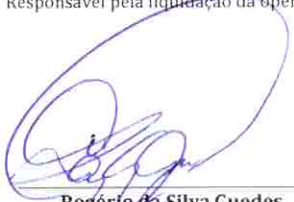
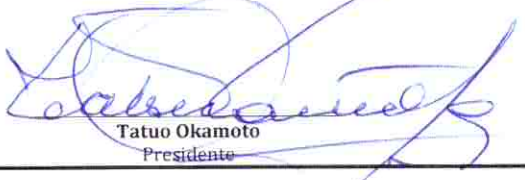
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39244500

Valor do Patrimônio: 1.475.852.736,94

Quantidade de Cotas: 41.546.271,19292300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 354/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2021
VALOR (R\$): 48.007.449,27	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 48.007.449,27 (quarenta e oito milhões, sete mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150545 (5,290000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 2,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 13,54%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

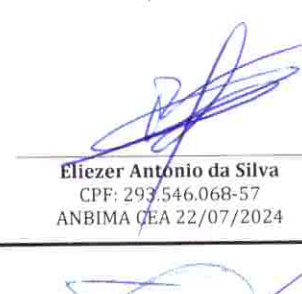
Nome do Fundo: NTN-B 150545 (5,290000%)

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4.174,56080600

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 11.500,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 355/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 10/11/2021
VALOR (R\$): 22.208.377,32	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 22.208.377,32 (vinte e dois milhões, duzentos e oito mil e trezentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento LFT 010922.

Límite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 1,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/11/2021: 13,54%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

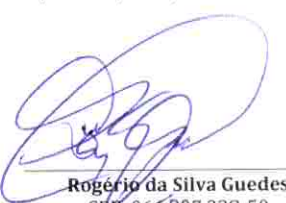
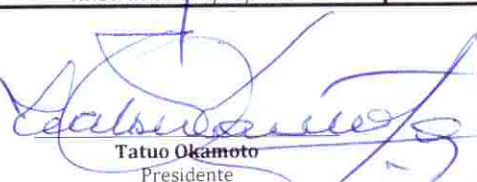
Nome do Fundo: LFT 010922

Índice de referência: SELIC

Valor da Cota: 11.104,18866000

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 2.000,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 356/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/11/2021
VALOR (R\$): 109.516,41	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 109.516,41 (cento e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO SALARIAL; FÉRIAS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/11/2021: 12,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/11/2021: 33,91%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

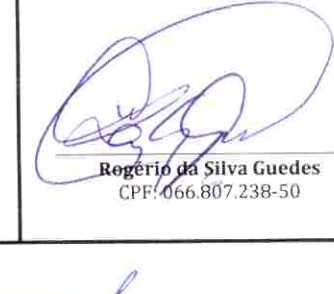
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,64959100

Valor do Patrimônio: 6.755.551.332,76

Quantidade de Cotas: 41.333,32685100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 357/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/11/2021
VALOR (R\$): 100,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 100,00 (cem reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TRANSFERÊNCIA PARA BANCO XP INVESTIMENTOS

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/11/2021: 0,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/11/2021: 5,86%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39369000

Valor do Patrimônio: 1.292.935.564,43

Quantidade de Cotas: 22,75956800

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 358/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/11/2021
VALOR (R\$): 174.613.329,34	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 174.613.329,34 (cento e setenta e quatro milhões, seiscentos e treze mil e trezentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TRANSFERÊNCIA PARA BANCO XP INVESTIMENTOS

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/11/2021: 0,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/11/2021: 5,86%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39369000

Valor do Patrimônio: 1.292.935.564,43

Quantidade de Cotas: 39.741.840,99086300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 359/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/11/2021
VALOR (R\$): 212.511,52	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 212.511,52 (duzentos e doze mil e quinhentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES; SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO; SERV. MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO; PUBLICAÇÃO; SERV. PESQ. E RECORTE DE PUBLICAÇÕES; SERV. MANUT. PREDIAL; LIC. SISTEMA DE GERENC. DE ATENDIMENTO; SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL; SERV. MANUTENÇÃO DO PROJETO.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 10,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 23,50%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

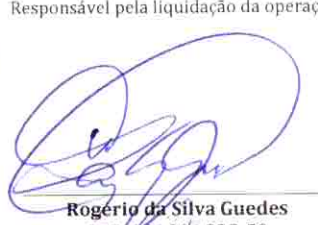
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,65047500

Valor do Patrimônio: 6.704.844.315,82

Quantidade de Cotas: 80.178,65458200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 360/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/11/2021
VALOR (R\$): 133.166.670,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 133.166.670,10 (cento e trinta e três milhões, cento e sessenta e seis mil e seiscentos e setenta reais e dez centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IDKA2.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 23,50%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IDKA2

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,97492398

Valor do Patrimônio: 9.074.933.881,63

Quantidade de Cotas: 44.763.049,68182100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 361/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/11/2021
VALOR (R\$): 4.371.726,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.371.726,45 (quatro milhões, trezentos e setenta e um mil e setecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 0,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 5,95%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,16281828

Valor do Patrimônio: 2.804.647.173,07

Quantidade de Cotas: 2.021.310,10467300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 362/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/11/2021
VALOR (R\$): 8.515.654,97	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.515.654,97 (oito milhões, quinhentos e quinze mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ABONO ANUAL E PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS INATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 1,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 5,95%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

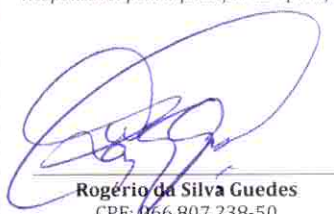
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39493400

Valor do Patrimônio: 1.280.817.947,16

Quantidade de Cotas: 1.937.607,01983700

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 363/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/11/2021
VALOR (R\$): 27.403.064,48	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 27.403.064,48 (vinte e sete milhões, quatrocentos e três mil e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE PARCIAL DO FUNDO 58 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 1,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 5,95%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39493400

Valor do Patrimônio: 1.280.817.947,16

Quantidade de Cotas: 6.235.148,12281500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 364/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/11/2021
VALOR (R\$): 71.304.817,34	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 71.304.817,34 (setenta e um milhões, trezentos e quatro mil e oitocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150545 (5,280000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 2,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 31,66%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

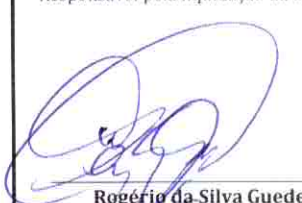
Nome do Fundo: NTN-B 150545 (5,280000%)

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4.194.40102000

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 17.000,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 365/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/11/2021
VALOR (R\$): 399.972.327,48	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 399.972.327,48 (trezentos e noventa e nove milhões, novecentos e setenta e dois mil e trezentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento LFT 010922.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 18,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2021: 31,66%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: LFT 010922

Índice de referência: SELIC

Valor da Cota: 11.110,34243000

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 36.000,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 366/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/11/2021
VALOR (R\$): 35.552,20	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 35.552,20 (trinta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL; SERV. CRIAÇÃO E MANUT. PORTAL WEB IPRESB; LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; SERV. DE INTERNET 24H; SERV. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS;

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/11/2021: 10,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/11/2021: 23,56%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

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

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,65078700

Valor do Patrimônio: 6.708.542.546,22

Quantidade de Cotas: 13.411,94117400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 367/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/11/2021
VALOR (R\$): 26.247,79	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 26.247,79 (vinte e seis mil e duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DO FUNDO 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/11/2021: 1,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/11/2021: 5,96%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

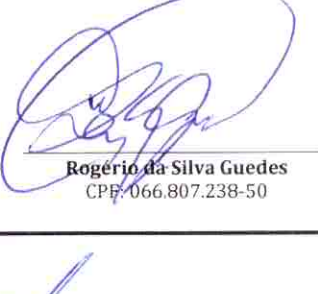
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39618400

Valor do Patrimônio: 1.282.038.812,73

Quantidade de Cotas: 5.970,58494300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 368/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 16/11/2021
VALOR (R\$): 776,81	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 776,81 (setecentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CUPOM DO FUNDO 37 - CAIXA FII CX TRX

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/11/2021: 1,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/11/2021: 5,96%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

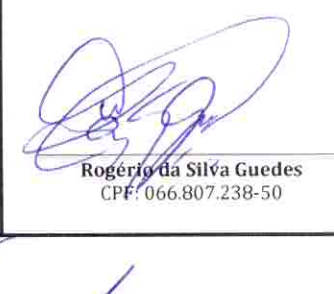
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39618400

Valor do Patrimônio: 1.282.038.812,73

Quantidade de Cotas: 176,70097500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 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: 369/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 17/11/2021
VALOR (R\$): 8.815.609,97	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.815.609,97 (oito milhões, oitocentos e quinze mil e seiscentos e nove reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CUPOM DOS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B Nº 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/11/2021: 1,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/11/2021: 6,31%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

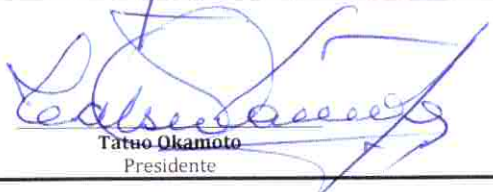
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39741900

Valor do Patrimônio: 1.284.118.144,14

Quantidade de Cotas: 2.004.723,67313600

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 066.807.238-50
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 370/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/11/2021
VALOR (R\$): 214,64	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CÂMARA MUNICIPAL

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/11/2021: 1,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/11/2021: 6,30%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39864500

Valor do Patrimônio: 1.291.542.229,82

Quantidade de Cotas: 48,79684500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 371/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/11/2021
VALOR (R\$): 73.972,80	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 73.972,80 (setenta e três mil e novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; RECOLHIMENTO INSS - SERVIDORES E TERCEIROS; SERV. DE TELEFONIA MÓVEL PÓS-PAGA; SERV. DE INTERNET MÓVEL; SERV. DE FORNECIMENTO DE CAIXA DE E-MAIL; SERV. MANUT. SISTEMA DE IMAGENS CFTV E SISTEMA DE TELEFONIA; LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO PREV. E ADMIN.; AQUIS. CARTAZES PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS DO IPRESB; SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA VOTAÇÃO ONLINE.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/11/2021: 10,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/11/2021: 23,48%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

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

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,65301500

Valor do Patrimônio: 6.711.544.237,52

Quantidade de Cotas: 27.882,54037900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 372/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/11/2021
VALOR (R\$): 30.014,27	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 30.014,27 (trinta mil e quatorze reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - PREFEITURA MUNICIPAL

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/11/2021: 1,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/11/2021: 6,31%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39988900

Valor do Patrimônio: 1.292.586.542,86

Quantidade de Cotas: 6.821,59709000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 373/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/11/2021
VALOR (R\$): 69.994,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/11/2021: 1,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/11/2021: 6,31%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,39988900

Valor do Patrimônio: 1.292.586.542,86

Quantidade de Cotas: 15.908,15131900

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 374/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 22/11/2021
VALOR (R\$): 5.874,21	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.874,21 (cinco mil e oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO A. A. GONÇALVES JÚNIOR E ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/11/2021: 1,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/11/2021: 6,33%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,40114800

Valor do Patrimônio: 1.305.279.369,90

Quantidade de Cotas: 1.334,69949200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatu Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 375/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/11/2021
VALOR (R\$): 77.610.724,28	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 77.610.724,28 (setenta e sete milhões, seiscentos e dez mil e setecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI.

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/11/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/11/2021: 3,43%

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 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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 18,60030400

Valor do Patrimônio: 2.635.425.771,48

Quantidade de Cotas: 4.172.551,38863000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 376/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 23/11/2021
VALOR (R\$): 102.847.494,67	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 102.847.494,67 (cento e dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), 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 23/11/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/11/2021: 20,93%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 10.922.432/0001-03

Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 3,67917030

Valor do Patrimônio: 819.976.458,19

Quantidade de Cotas: 27.953.991,33285160

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação.  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 377/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 24/11/2021
VALOR (R\$): 23.840.454,15	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 23.840.454,15 (vinte e três milhões, oitocentos e quarenta mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TRANSFERÊNCIA PARA BANCO XP INVESTIMENTOS

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/11/2021: 0,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/11/2021: 2,20%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,40368300

Valor do Patrimônio: 1.465.058.727,91

Quantidade de Cotas: 5.413.753,47582100

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 378/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 24/11/2021
VALOR (R\$): 81.853.036,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 81.853.036,00 (oitenta e um milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e trinta e seis reais), no Fundo de Investimento NTN-B 150840 (5,330000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/11/2021: 3,33%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/11/2021: 39,81%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150840 (5,330000%)

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4.092,65180000

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 20.000,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 379/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 24/11/2021
VALOR (R\$): 41.363.118,16	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 41.363.118,16 (quarenta e um milhões, trezentos e sessenta e três mil e cento e dezoito reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150850 (5,382000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/11/2021: 1,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/11/2021: 39,81%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

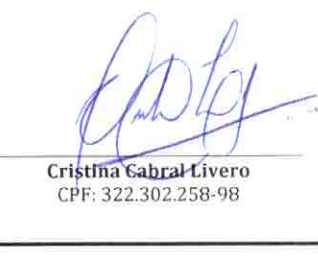
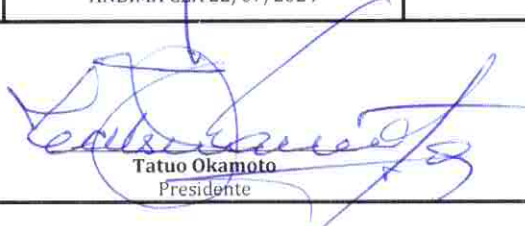
Nome do Fundo: NTN-B 150850 (5,382000%)

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4.136,31181600

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 10.000,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Gabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 380/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 24/11/2021
VALOR (R\$): 41.354.595,48	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 41.354.595,48 (quarenta e um milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150850 (5,383500%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/11/2021: 1,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/11/2021: 39,81%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150850 (5,383500%)

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4.135,45954800

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 10.000,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação.  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 381/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 24/11/2021
VALOR (R\$): 39.727.923,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 39.727.923,46 (trinta e nove milhões, setecentos e vinte e sete mil e novecentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150830 (5,325000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/11/2021: 1,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/11/2021: 39,81%

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 a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150830 (5,325000%)

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3.972,79234600

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 10.000,00000000

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 382/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/11/2021
VALOR (R\$): 183.900,05	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 183.900,05 (cento e oitenta e três mil e novecentos reais e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO PASEP; FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS; PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/11/2021: 10,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/11/2021: 19,42%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

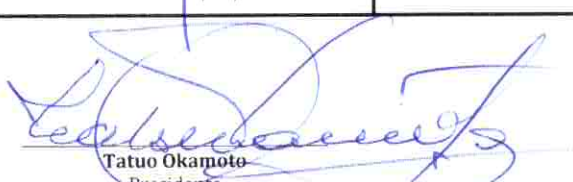
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,65637700

Valor do Patrimônio: 6.622.935.061,29

Quantidade de Cotas: 69.229,65185200

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 383/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/11/2021
VALOR (R\$): 37.595,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 37.595,10 (trinta e sete mil e quinhentos e noventa e cinco reais e dez centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RECOLHIMENTO PASEP; FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS; PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS.

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/11/2021: 0,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/11/2021: 1,86%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,40492700

Valor do Patrimônio: 1.502.415.923,16

Quantidade de Cotas: 8.534,78224500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatno 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: 384/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/11/2021
VALOR (R\$): 8.493.472,63	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.493.472,63 (oito milhões, quatrocentos e noventa e três mil e quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS; PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS; RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/11/2021: 0,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/11/2021: 1,86%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

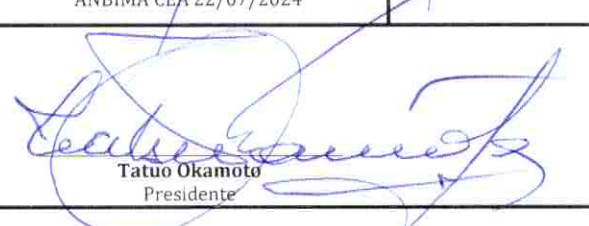
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,40492700

Valor do Patrimônio: 1.502.415.923,16

Quantidade de Cotas: 1.928.175,57022600

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 385/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/11/2021
VALOR (R\$): 4.381.621,23	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.381.621,23 (quatro milhões, trezentos e oitenta e um mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Límite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/11/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/11/2021: 1,87%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

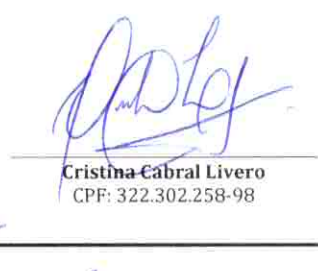
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,16771352

Valor do Patrimônio: 3.242.509.069,99

Quantidade de Cotas: 2.021.310,10467300

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 386/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/11/2021
VALOR (R\$): 4.381.583,48	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.381.583,48 (quatro milhões, trezentos e oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

RESGATE INTEGRAL DO FUNDO 58 - BB PREV RF IDKA2; RENDIMENTOS DO FUNDO 76 - BB PREVID RF FLUXO

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/11/2021: 0,80%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/11/2021: 1,87%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

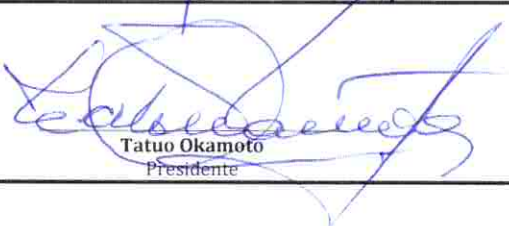
Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,40617400

Valor do Patrimônio: 1.504.707.218,00

Quantidade de Cotas: 994.419,07650400

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 387/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/11/2021
VALOR (R\$): 108.482,53	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 108.482,53 (cento e oito mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

MENSALIDADE SINDICAL; RECOLHIMENTO IRRF; CONSIGNADO ATIVOS.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/11/2021: 11,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/11/2021: 19,73%

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: 2,66100900

Valor do Patrimônio: 6.377.941.010,36

Quantidade de Cotas: 40.767,44176500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 388/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/11/2021
VALOR (R\$): 1.379.753,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.379.753,10 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil e setecentos e cinquenta e três reais e dez centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

TAXA ADMINISTRATIVA; DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CARLA RIBEIRO SANTANA BASTOS; SALDO RESIDUAL DO RESGATE DO FUNDO 183 EM 25/11

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/11/2021: 0,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/11/2021: 1,77%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,40866700

Valor do Patrimônio: 1.529.893.409,10

Quantidade de Cotas: 312.963,78247600

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 389/2021
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 30/11/2021
VALOR (R\$): 4.283.308,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.283.308,60 (quatro milhões, duzentos e oitenta e três mil e trezentos e oito reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

CONSIGNADOS INATIVOS; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIPROEM E SINDSERV; RECOLHIMENTO IRRF; TAXA ADMINISTRATIVA;
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Limite da Política de investimento adotada: 4,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/11/2021: 0,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/11/2021: 1,77%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Nome do Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,40866700

Valor do Patrimônio: 1.529.893.409,10

Quantidade de Cotas: 971.565,46366500

Proponente  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/06/2024	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Eliezer Antonio da Silva CPF: 293.546.068-57 ANBIMA CEA 22/07/2024	Responsável pela liquidação da operação  Cristina Cabral Livero CPF: 322.302.258-98
---	--	---


Tatuo Okamoto
Presidente