

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: 83/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 04/05/2020
VALOR (R\$): 52.126,84	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 52.126,84 (cinquenta e dois mil e cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Férias; Serviço de Recepção/ controle de acesso/ copa e limpeza; Fornecimento de água e descarte de esgoto; Jeton.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/05/2020: 23,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2020: 47,21%

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

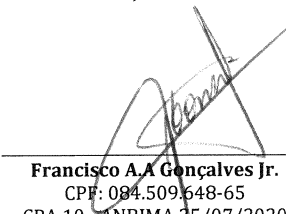
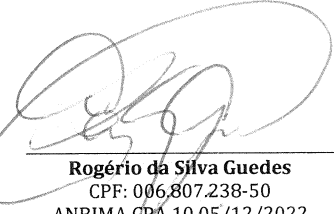
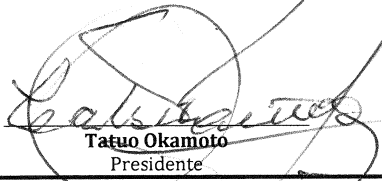
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,56768300

Valor do Patrimônio: 10.768.864.611,27

Quantidade de Cotas: 20.301,11978600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 84/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/05/2020
VALOR (R\$): 281.730,74	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 281.730,74 (duzentos e oitenta e um mil e setecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/05/2020: 23,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/05/2020: 47,18%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

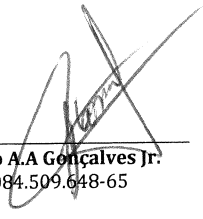
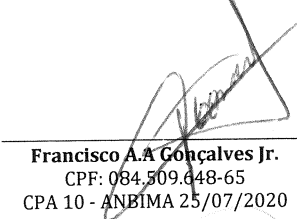
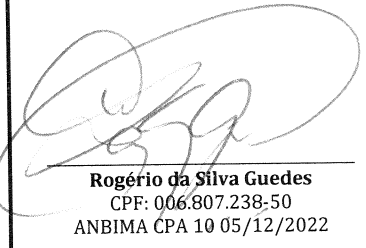
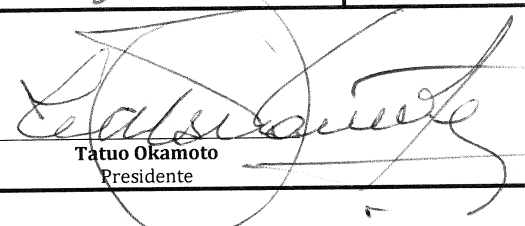
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,56871500

Valor do Patrimônio: 11.066.590.407,96

Quantidade de Cotas: 109.677,69487800

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 85/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 05/05/2020
VALOR (R\$): 119.065,77	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 119.065,77 (cento e dezenove mil e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Consignados inativos.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/05/2020: 23,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/05/2020: 47,18%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

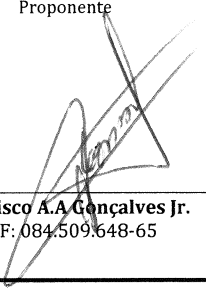
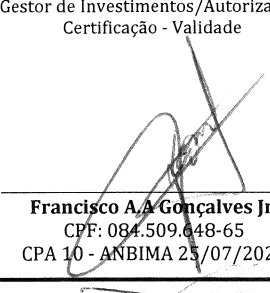
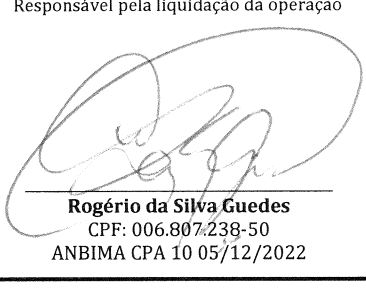
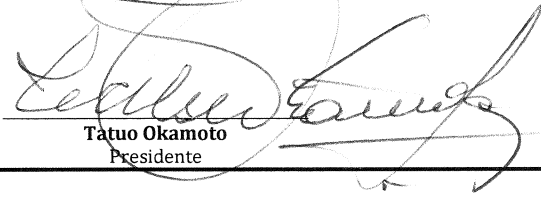
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,56871500

Valor do Patrimônio: 11.066.590.407,96

Quantidade de Cotas: 46.352,26940300

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020 -	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 86/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 06/05/2020
VALOR (R\$): 1.210,18	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.210,18 (um mil e duzentos e dez reais e dezoito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/05/2020: 23,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/05/2020: 47,21%

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

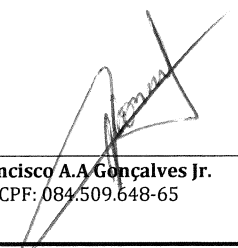
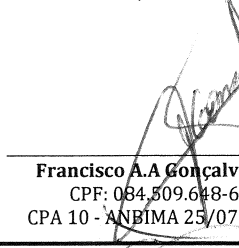
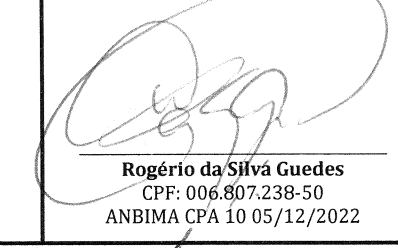
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

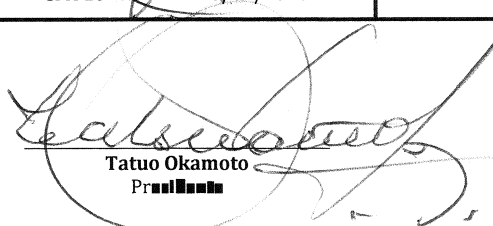
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,56871700

Valor do Patrimônio: 11.066.590.407,96

Quantidade de Cotas: 471,12235400

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
--	---	---


Tatuo Okamoto
CPF: 000.000.000-00

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: 87/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/05/2020
VALOR (R\$): 106.947,91	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 106.947,91 (cento e seis mil e novecentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Perícias médicas (Sergio Rachman, Alex Veneziano, Gilmerson da Costa e Silva, Gilberto Ambrogini, Mamoru Kitamura, Elza Maria Pereira); Recolhimento ISS; Recolhimento IPRESB; Hospedagem de site; Locação de veículo com condutor; Gêneros alimentícios.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/05/2020: 23,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/05/2020: 47,51%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

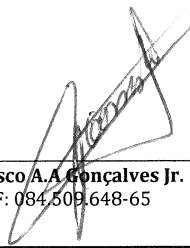
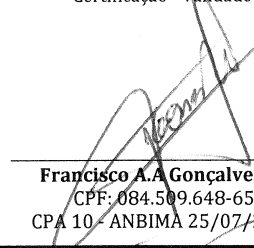
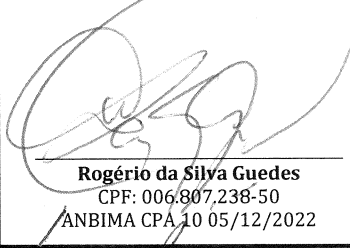
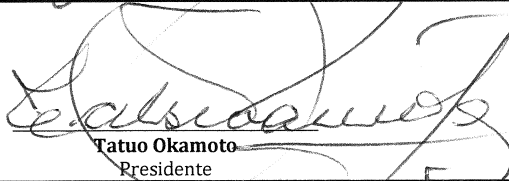
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57208300

Valor do Patrimônio: 11.060.401.591,02

Quantidade de Cotas: 41.580,27157200

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 88/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/05/2020
VALOR (R\$): 15.408.289,20	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.408.289,20 (quinze milhões, quatrocentos e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/05/2020: 23,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/05/2020: 47,51%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

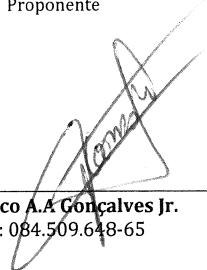
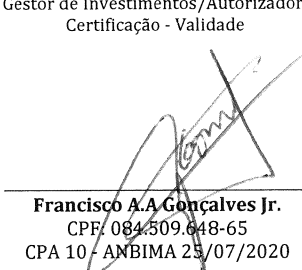
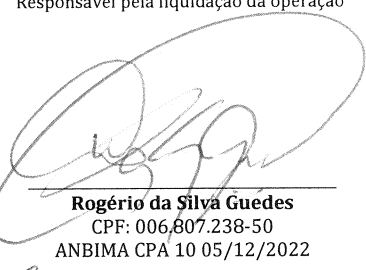
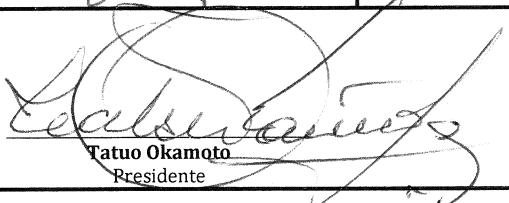
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57208300

Valor do Patrimônio: 11.060.401.591,02

Quantidade de Cotas: 5.990.587,86205500

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 89/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 08/05/2020
VALOR (R\$): 282.913,59	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 282.913,59 (duzentos e oitenta e dois mil e novecentos e treze reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Restituição de contribuições pagas a maior ao IPRESB.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/05/2020: 23,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/05/2020: 47,51%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

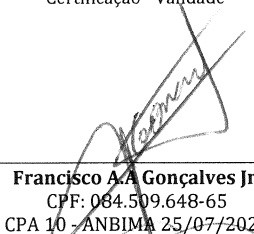
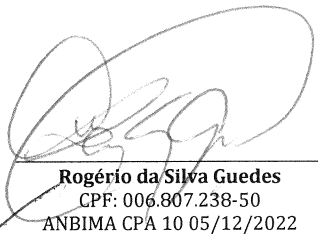
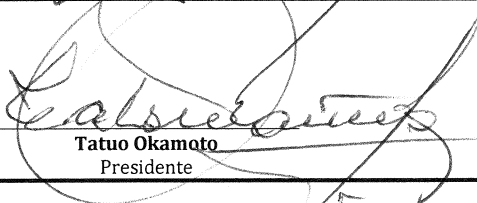
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57208300

Valor do Patrimônio: 11.060.401.591,02

Quantidade de Cotas: 109.993,95785200

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 90/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 11/05/2020
VALOR (R\$): 7.322,87	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.322,87 (sete mil e trezentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Restituição de contribuições pagas a maior ao IPRESB.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/05/2020: 23,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/05/2020: 47,65%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

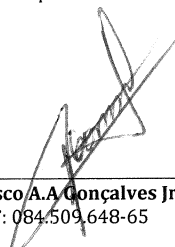
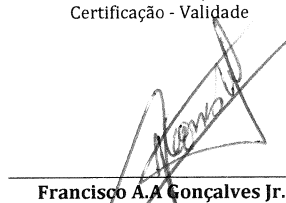
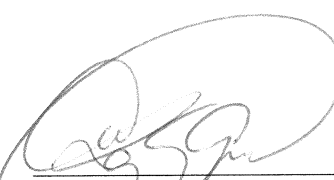
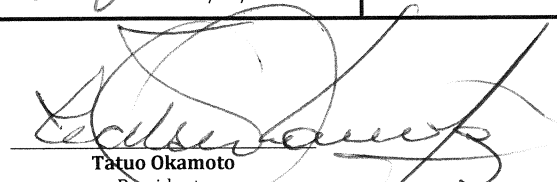
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57234300

Valor do Patrimônio: 11.085.834.022,82

Quantidade de Cotas: 2.846,77023400

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 91/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/05/2020
VALOR (R\$): 101,04	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

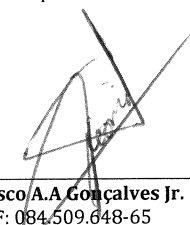
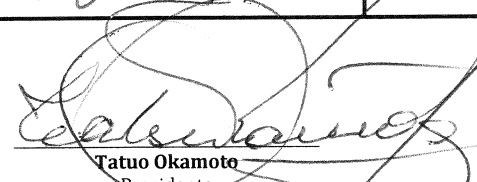
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/05/2020: 24,04%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/05/2020: 47,69%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b
CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
Índice de referência: IRF-M 1
Valor da Cota: 2,57127000
Valor do Patrimônio: 11.079.833.925,55
Quantidade de Cotas: 39,29575600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 92/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 12/05/2020
VALOR (R\$): 731,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 731,68 (setecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Contribuição avulsa do servidor: Airton dos Santos.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/05/2020: 24,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/05/2020: 47,69%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

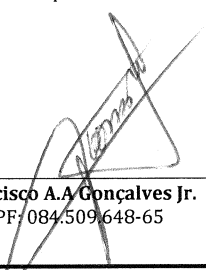
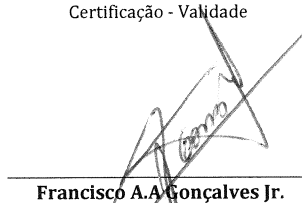
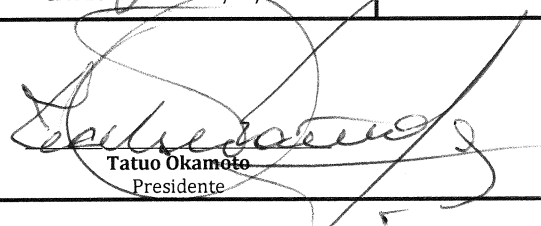
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57127000

Valor do Patrimônio: 11.079.833.925,55

Quantidade de Cotas: 284,55977000

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 93/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 14/05/2020
VALOR (R\$): 159.301,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 159.301,10 (cento e cinquenta e nove mil e trezentos e um reais e dez centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Adiantamento; Serviço dedicado a Internet; Serviço terceirizado de natureza contínua; Custas de sucumbência; Férias; Serviço de vigilante; Locação de computadores; Manutenção portal web; Pesquisa de recorte de jornal; Licença de Software; Fornecimento 20 garrafas de água; Manutenção preventiva aparelhos de imagens; Manutenção preventiva sistema telefônico; Telefonia móvel.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/05/2020: 23,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/05/2020: 47,58%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

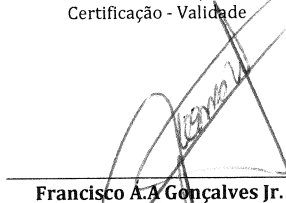
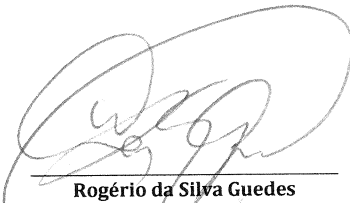
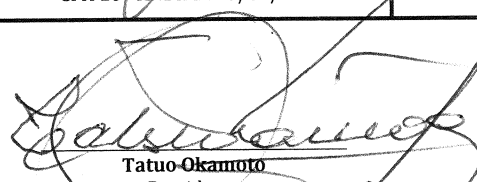
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57145900

Valor do Patrimônio: 11.093.871.560,92

Quantidade de Cotas: 61.949,69380700

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 94/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 14/05/2020
VALOR (R\$): 28.937,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 28.937,06 (vinte e oito mil e novecentos e trinta e sete reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

O valor informado é referente a PAGAMENTO DE RENDIMENTOS ANTECIPADO, do fundo de investimento. 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/05/2020: 23,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/05/2020: 47,58%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

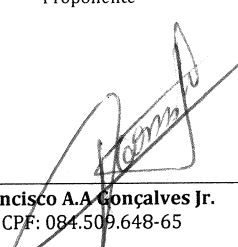
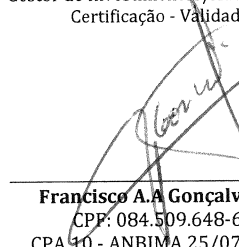
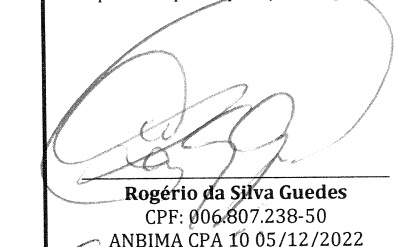
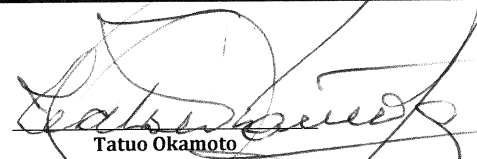
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57145900

Valor do Patrimônio: 11.093.871.560,92

Quantidade de Cotas: 11.253,16794800

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 95/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 14/05/2020
VALOR (R\$): 69.958,25	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 69.958,25 (sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Restituição de contribuições pagas a maior ao IPRESB.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/05/2020: 23,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/05/2020: 47,58%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

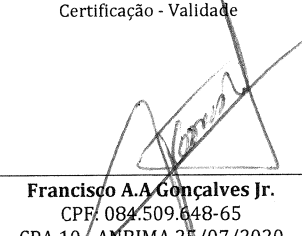
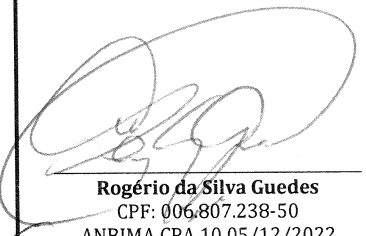
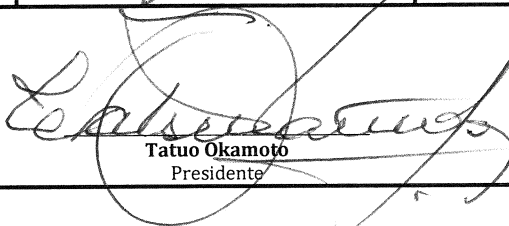
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57145900

Valor do Patrimônio: 11.093.871.560,92

Quantidade de Cotas: 27.205,66416500

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 96/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 18/05/2020
VALOR (R\$): 853.330,44	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 853.330,44 (oitocentos e cinquenta e três mil e trezentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

É referente a amortização de rendimentos do fundo 44 - KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII, sob. CNPJ. 14.423.780/0001-97, no valor R\$ 206.837,04. E amortização de R\$ 646.493,39, do Fundo 94 - TMJ IMA-B FI RF

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/05/2020: 23,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/05/2020: 47,39%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

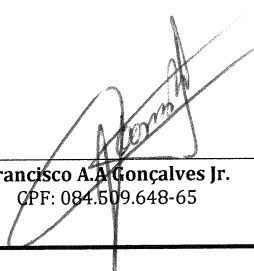
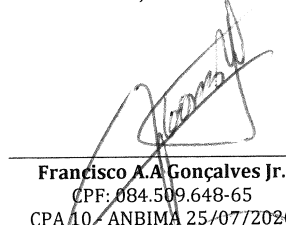
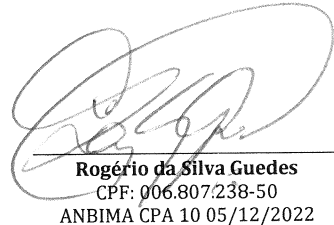
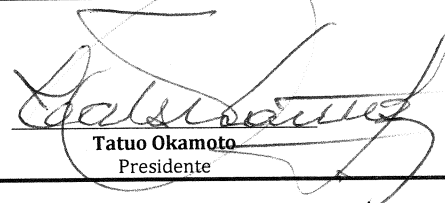
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57301400

Valor do Patrimônio: 11.132.485.719,77

Quantidade de Cotas: 331.646,24832900

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 97/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 19/05/2020
VALOR (R\$): 122.167,95	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 122.167,95 (cento e vinte e dois mil e cento e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Serviço de recepção/control de acesso/ copa e limpeza; Recolhimento INSS; Hospedagem de site; Recolhimento Pasep; Manutenção preventiva ar condicionado; Férias.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/05/2020: 23,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/05/2020: 47,43%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

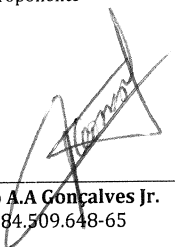
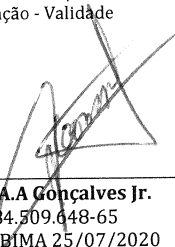
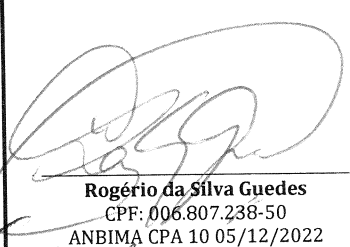
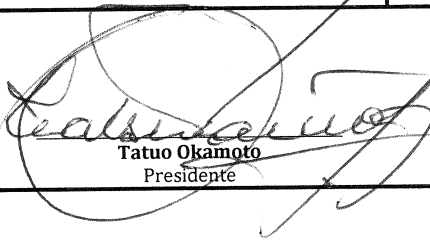
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57336900

Valor do Patrimônio: 11.131.869.667,91

Quantidade de Cotas: 47.473,93398800

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 98/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/05/2020
VALOR (R\$): 26.366,16	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 26.366,16 (vinte e seis mil e trezentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/05/2020: 23,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/05/2020: 47,23%

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

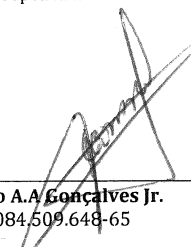
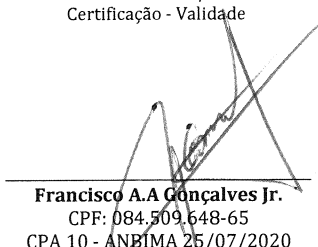
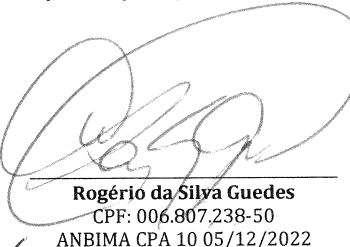
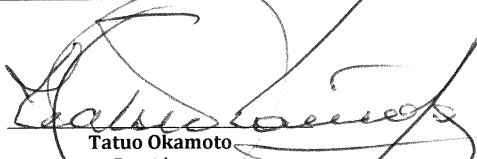
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57423000

Valor do Patrimônio: 11.176.419.996,56

Quantidade de Cotas: 10.242,34819700

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 99/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 21/05/2020
VALOR (R\$): 20.509,38	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.509,38 (vinte mil e quinhentos e nove reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Refere-se a Levantamento Depósito Judicial, referente ao processo nr. 0002475-21.2020.8.26.0068 CL Gestão Empresarial Ltda, O valor será dividido entre as servidoras: Drª. Isabela Giosa Sanino e Dra. Karoline Moura Lessa.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/05/2020: 23,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/05/2020: 47,23%

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

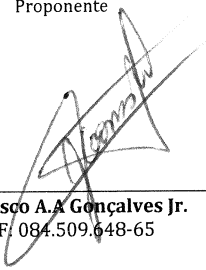
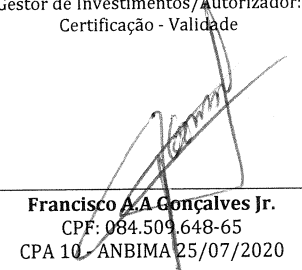
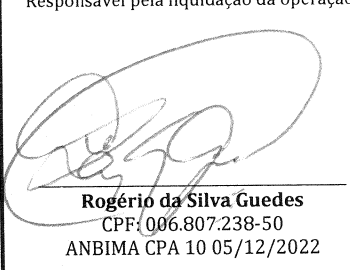
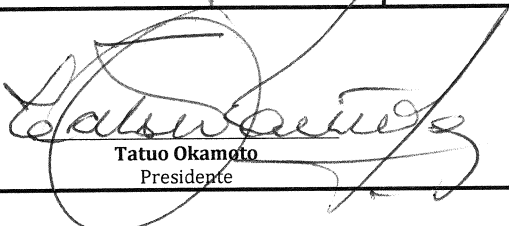
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57423000

Valor do Patrimônio: 11.176.419.996,56

Quantidade de Cotas: 7.967,19018800

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 100/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 25/05/2020
VALOR (R\$): 8.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI.

Limite da Política de investimento adotada: 17,70%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/05/2020: 1,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/05/2020: 7,03%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM

CNPJ do Fundo: 06.224.719/0001-92

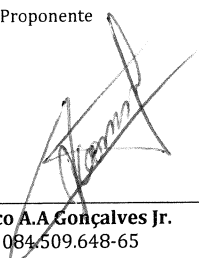
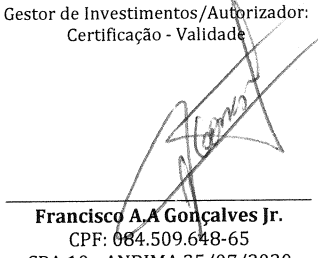
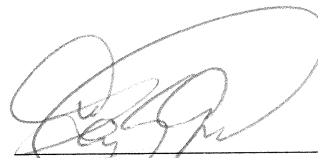
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI

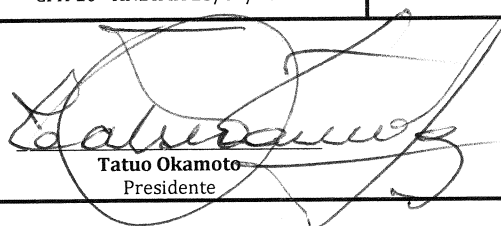
Índice de referência: IBRX 100

Valor da Cota: 5,82986100

Valor do Patrimônio: 146.884.547,53

Quantidade de Cotas: 1.372.245,41031080

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
--	---	--


Tatuo Okamoto
Presidente

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 101/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/05/2020
VALOR (R\$): 146.443,21	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 146.443,21 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Folha mensal; Férias; Rescisão de contrato;; Telefonia fixa; Fornecimento de energia.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/05/2020: 23,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/05/2020: 46,98%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

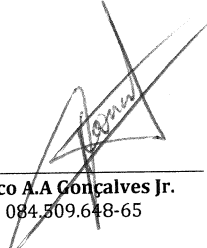
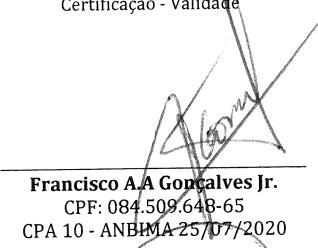
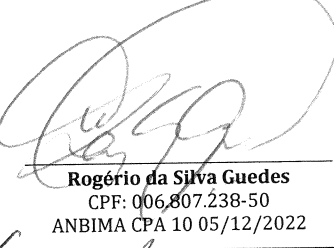
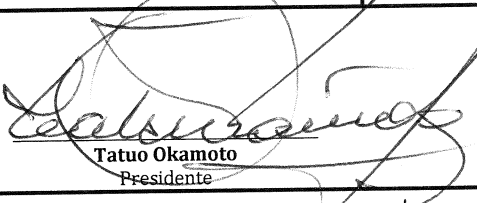
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57581300

Valor do Patrimônio: 11.210.576.543,46

Quantidade de Cotas: 56.853,19984900

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 102/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/05/2020
VALOR (R\$): 4.433,77	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.433,77 (quatro mil e quatrocentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Folha mensal; Férias; Rescisão de contrato;; Telefonia fixa; Fornecimento de energia.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/05/2020: 23,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/05/2020: 46,98%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

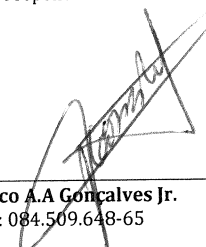
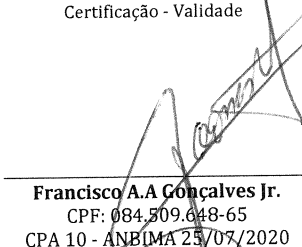
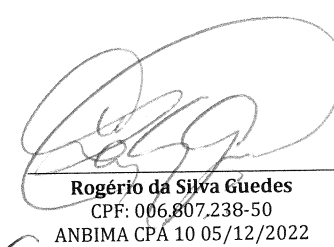
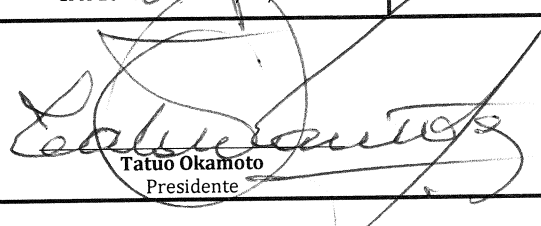
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57581300

Valor do Patrimônio: 11.210.576.543,46

Quantidade de Cotas: 1.721,30895700

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 103/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 26/05/2020
VALOR (R\$): 6.234.366,32	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.234.366,32 (seis milhões, duzentos e trinta e quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Pagamento de benefício

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/05/2020: 23,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/05/2020: 46,98%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

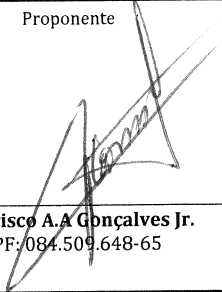
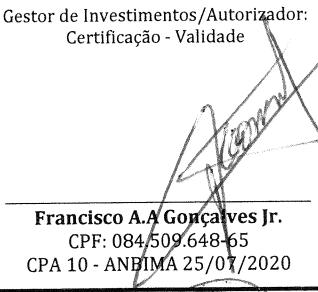
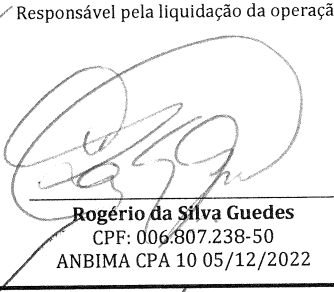
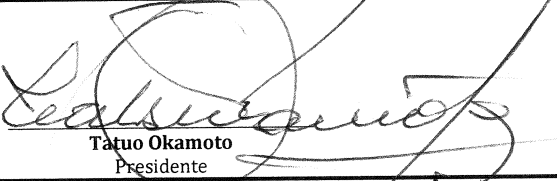
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57581300

Valor do Patrimônio: 11.210.576.543,46

Quantidade de Cotas: 2.420.348,96057000

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 104/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 27/05/2020
VALOR (R\$): 8.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2020: 22,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2020: 46,59%

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

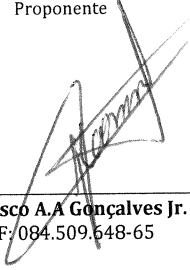
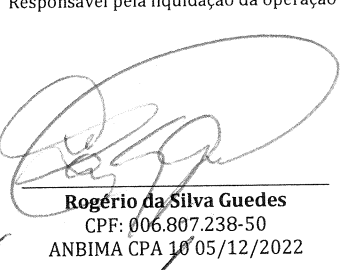
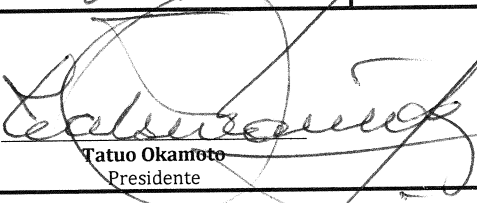
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57605100

Valor do Patrimônio: 11.244.935.553,40

Quantidade de Cotas: 3.105.528,57843200

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 105/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 27/05/2020
VALOR (R\$): 8.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2020: 22,96%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2020: 46,59%

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

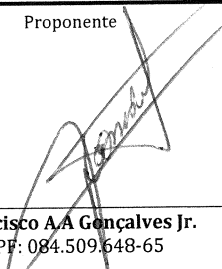
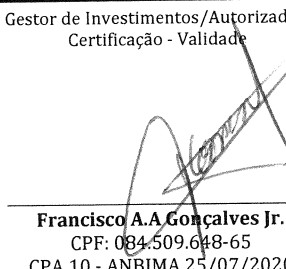
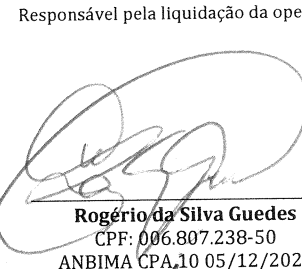
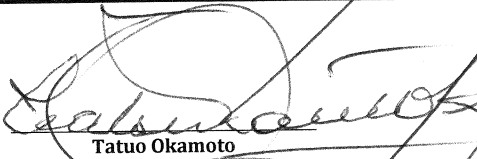
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57605100

Valor do Patrimônio: 11.244.935.553,40

Quantidade de Cotas: 3.105.528,58737000

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 106/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 27/05/2020
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 25,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2020: 1,67%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2020: 19,17%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM

CNPJ do Fundo: 19.418.031/0001-95

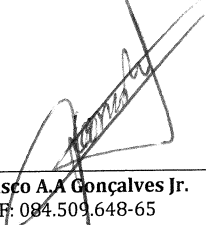
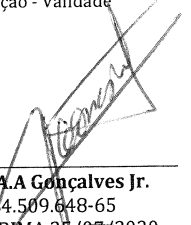
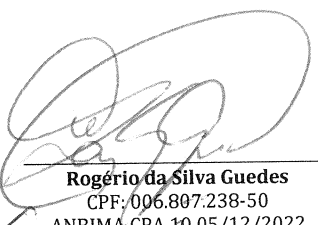
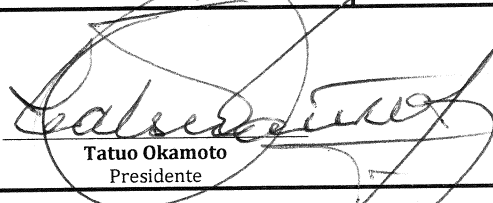
Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FIRF LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,32929440

Valor do Patrimônio: 371.593.116,12

Quantidade de Cotas: 1.287.943,67942490

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 23/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 107/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 28/05/2020
VALOR (R\$): 5.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 14,50%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/05/2020: 0,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2020: 16,12%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM

CNPJ do Fundo: 34.791.108/0001-61

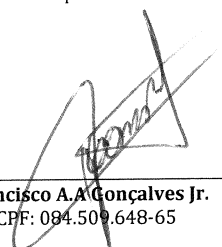
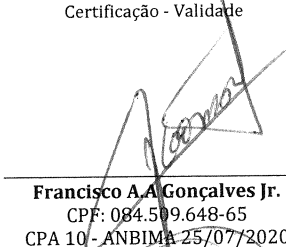
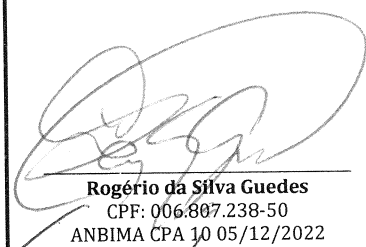
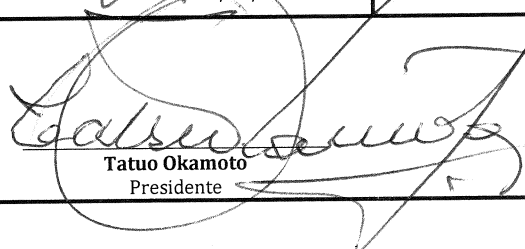
Nome do Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA

Índice de referência: SMALL CAP

Valor da Cota: 0,80352550

Valor do Patrimônio: 137.548.310,40

Quantidade de Cotas: 6.222.577,87711770

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 108/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/05/2020
VALOR (R\$): 1.322.470,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

Taxa administrativa

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2020: 22,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2020: 46,53%

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

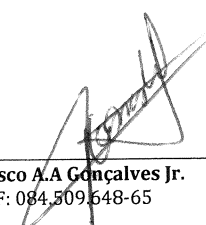
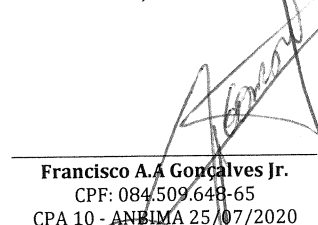
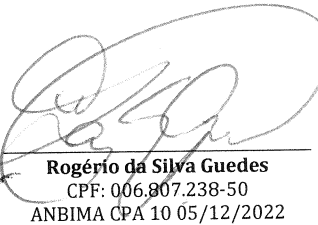
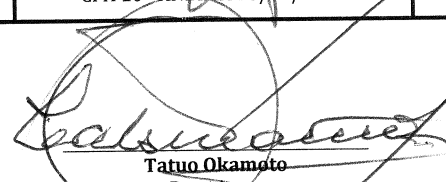
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57741600

Valor do Patrimônio: 10.824.772.393,85

Quantidade de Cotas: 513.099,42981600

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 109/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/05/2020
VALOR (R\$): 26.763,48	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 26.763,48 (vinte e seis mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2020: 22,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2020: 46,53%

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

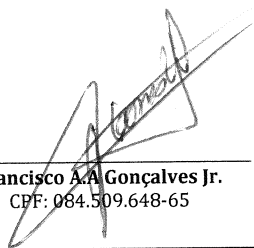
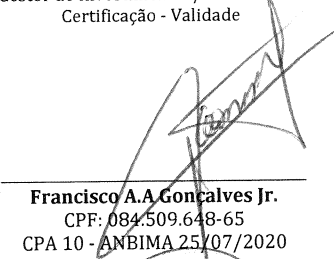
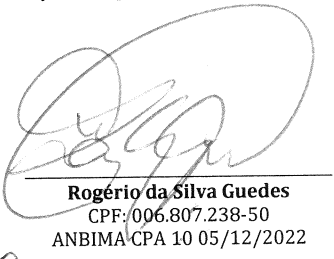
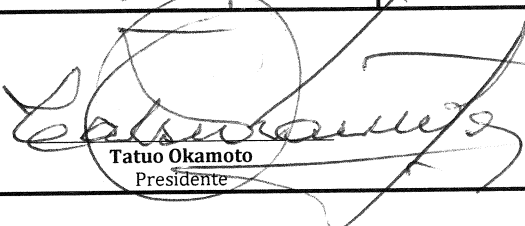
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57741600

Valor do Patrimônio: 10.824.772.393,85

Quantidade de Cotas: 10.383,84180100

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 110/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/05/2020
VALOR (R\$): 93.552,80	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 93.552,80 (noventa e três mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Contribuição sindical; Recolhimento de IRRF; Sist. Inform. De gestão prev adm pessoal; Honorários de sucumbência; Fornecimento de água e descarte de esgoto; Aquisição material de higiene; Consignado Ativo; Manutenção preventiva de elevador; Publicação; Juste para acerto da participação.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2020: 22,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2020: 46,53%

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

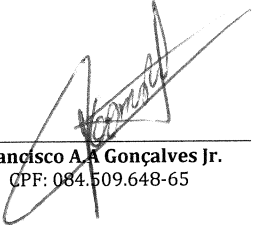
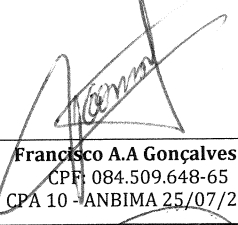
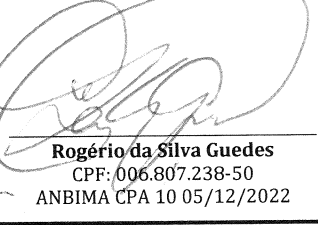
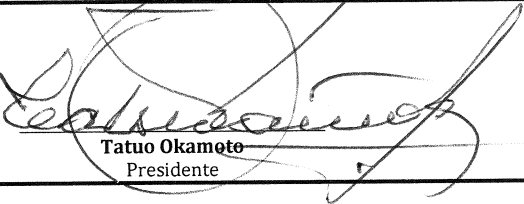
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57741600

Valor do Patrimônio: 10.824.772.393,85

Quantidade de Cotas: 36.297,12860300

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 111/2020
Unidade Gestora do RPPS: IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI CNPJ: 08.434.600/0001-70	Data: 29/05/2020
VALOR (R\$): 2.543.990,27	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.543.990,27 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil e novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Consignados inativos; Taxa administrativa; Contribuição sindical; Recolhimento de IRRF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/05/2020: 22,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/05/2020: 46,53%

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

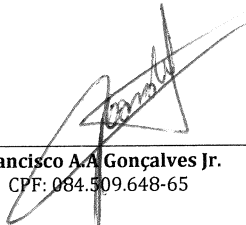
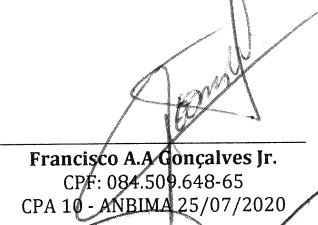
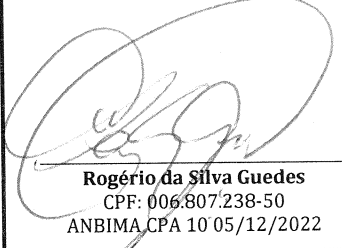
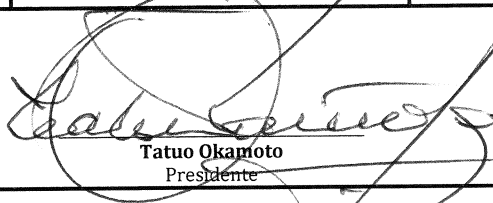
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,57741600

Valor do Patrimônio: 10.824.772.393,85

Quantidade de Cotas: 987.031,30168700

Proponente  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  Francisco A.A. Gonçalves Jr. CPF: 084.509.648-65 CPA 10 - ANBIMA 25/07/2020	Responsável pela liquidação da operação  Rogério da Silva Guedes CPF: 006.807.238-50 ANBIMA CPA 10 05/12/2022
 Tatuo Okamoto Presidente		