

ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 043/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 03-03-2023
Valor (R\$): 30.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000622-4

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação, mantida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação:

CGRPPS Validade: 23/05/2025 Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09







ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	№/Ano: 044/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 03-03-2023
Valor (R\$): 4.175.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000628-6

Descrição da operação:RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 4.175.000,00 (quatro milhões, cento e setenta e cinco mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45
Certificação:
CGRPPS

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09

Pedro B





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 045/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 03-03-2023
Valor (R\$): 793.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000629-3

Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000629-3, a importância de R\$ 793.000,00 (setecentos e noventa e três mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação, mantida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação:

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09



CGRPPS





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 046/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 08-03-2023
Valor (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco do Brasil S.A. - Agência: 0294 / Conta: 52683-5

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, vinculado a nossa conta corrente nº 52683-5, agência nº 0294, a importância de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Resgate do fundo de renda fixa, conforme estabelecido na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM, que consiste na estratégia de realocação de recursos em fundos de investimentos em renda fixa para a compra direta de Título Públicos Federais.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CNPJ do Fundo:35.292.588/0001-89

Representante Legal da Unidade

Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação: **CGRPPS**

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 047/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 07-03-2023
Valor (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência: 0001 / Conta: 6941400-1

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo WESTERN ASSET IMAB 5 ATIVO FI RENDA FIXA, vinculado à conta corrente nº 6941400-1, agência 0001, Bnp Paribas (752), a importância de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Resgate do fundo de renda fixa RF, conforme estratégia de alocação de recursos, estabelecida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM, na qual consiste na estratégia de realocação de recursos em fundos de investimentos em renda fixa para a compra direta de Título Públicos Federais.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ do Fundo:17.517.577/0001-78

Representante Legal da Unidade

Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação: CGRPPS

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 048/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 08-03-2023
Valor (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Caixa Econômica Federal - Agência: 0350 / Conta: 00600000047-0

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, vinculado à conta corrente nº 006.000000047-0, agência 0350, a importância de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Resgate do fundo ativo em renda fixa, conforme estratégia de realocação de recursos para compra direta em Títulos Públicos, estabelecida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA

CNPJ do Fundo:23.215.097/0001-55

Representante Legal da Unidade

Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação: CGRPPS

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 049/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 08-03-2023
Valor (R\$): 492.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000622-4

Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 492.000,00 (quatrocentos e noventa e dois mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação: **CGRPPS**

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09



ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	N°/Ano: 050/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 08-03-2023
Valor (R\$): 6.570.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000628-6

Descrição da operação:APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 6.570.000,00 (seis milhões, quinhentos e setenta mil reais). Aplicação no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de reposição de fluxo de caixa, mantida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade

Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45
Certificação:
CGRPPS

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09







ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 051/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 08-03-2023
Valor (R\$): 4.518.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000628-6

Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 4.518.000,00 (quatro milhões, quinhentos e dezoito mil reais). Aplicação provisória no fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de gestão do recurso que ficará disponibilizado para a aplicação no fundo BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO OPORTUNIDADE GLOBA LFIM, CNPJ 45.823.753/0001-35, assim que o fundo abrir para a captação de recursos. Estratégia que foi estabelecida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade

Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação: **CGRPPS**

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09

Dedor P





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 052/2023	
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 09-03-2023	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor (R\$): 793.000,00

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000629-3

Descrição da operação: RESGATE, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000629-3, a importância de R\$ 793.000,00 (setecentos e noventa e três mil reais). Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de fluxo de caixa, mantida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade

Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45
Certificação:
CGRPPS

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

Dispositivo da Resolução do CMN:

ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

CPF: 292.658.158-09

Polor B





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	N°/Ano: 053/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 10-03-2023
Valor (R\$): 1.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000622-4

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais). Resgate do fundo de renda fixa, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação, mantida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação: **CGRPPS**

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09







ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 054/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 10-03-2023
Valor (R\$): 16.647.315,65	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Xp S/A - Agência: 0001 / Conta: 80393-8

Descrição da operação: COMPRA, em 09/03/2023, com liquidação em D+1, de 4.130 NTNBs, com vencimento em 15/05/2035, na taxa de IPCA+6,3300% a P.U. R\$ 4.030,827035. Cujo recurso que está disponível na conta corrente do Instituto, nº 80393-8, Ag. 0001. XP Investimentos (102) será liquidado entre a GENIAL INVESTIMENTOS (SELIC 07500069-9) e XP Investimentos (SELIC 2220030-7), através da Conta Selic do Instituto nº 912170-2, custodiada também pela XP Investimentos. Aplicação em Títulos Públicos com vencimento em 2035, cuja precificação será registrada na curva. Ou seja, os papéis serão mantidos até o vencimento, conforme estratégia de alocação de recursos, estabelecida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM. Devidamente amparado pelo último Estudo ALM que guia os objetivos da Política de Investimentos 2023, aprovada pelo Conselho Administrativo do Instituto. Obs: P.U. de referência (08/03/2023) de R\$ 4.010,146278

Características dos ativos:

Nome do Fundo: NTN-B 2035

CNPJ do Fundo:

Representante Legal da Unidade Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação:

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

Dedor B

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.6



CGRPPS



ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	N°/Ano: 055/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 10-03-2023
Valor (R\$): 16.668.726,27	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "A"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Xp S/A - Agência: 0001 / Conta: 80393-8

Descrição da operação: COMPRA, em 09/03/2023, com liquidação em D+1, de 4.255 NTNBs, com vencimento em 15/08/2040, na taxa de IPCA+6,3950% a P.U. R\$ 3.917,444482. Cujo recurso que está disponível na conta corrente do Instituto, nº 80393-8, Ag. 0001. XP Investimentos (102) será liquidado entre a BTG PACTUAL (SELIC 16400069-4) e XP Investimentos (SELIC 2220030-7), através da Conta Selic do Instituto nº 912170-2, custodiada também pela XP Investimentos. Aplicação em Títulos Públicos com vencimento em 2040, cuja precificação será registrada na curva. Ou seja, os papéis serão mantidos até o vencimento, conforme estratégia de alocação de recursos, estabelecida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM. Devidamente amparado pelo último Estudo ALM que guia os objetivos da Política de Investimentos 2023, aprovada pelo Conselho Administrativo do Instituto. Obs: P.U. de referência (08/03/2023) de R\$ 3.894,756649

Características dos ativos:

Nome do Fundo: NTN-B 2040

CNPJ do Fundo:

Representante Legal da Unidade Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45
Certificação:
CGRPPS

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

Dedor B

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.6





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM CNPJ: 07.544.655/0001-70 Data: 10-03-2023 Valor (R\$): 16.691.666,41 Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "A"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Xp S/A - Agência: 0001 / Conta: 80393-8

Descrição da operação: COMPRA, em 09/03/2023, com liquidação em D+1, de 4.220 NTNBs, com vencimento em 15/05/2045, na taxa de IPCA+6,4010% a P.U. R\$ 3.955,371187. Cujo recurso que está disponível na conta corrente do Instituto, nº 80393-8, Ag. 0001. XP Investimentos (102) será liquidado entre a BGC LIQUIDEZ (SELIC 12430030-7) e XP Investimentos (SELIC 2220030-7), através da Conta Selic do Instituto nº 912170-2, custodiada também pela XP Investimentos. Aplicação em Títulos Públicos com vencimento em 2045, cuja precificação será registrada na curva. Ou seja, os papéis serão mantidos até o vencimento, conforme estratégia de alocação de recursos, estabelecida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM. Devidamente amparado pelo último Estudo ALM que guia os objetivos da Política de Investimentos 2023, aprovada pelo Conselho Administrativo do Instituto. Obs: P.U. de referência (08/03/2023) de R\$ 3.919,007603

Características dos ativos:

Nome do Fundo: NTN-B 2045

CNPJ do Fundo:

Representante Legal da Unidade Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação:

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

Dedor B

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.6



CGRPPS



ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	N°/Ano: 057/2023
	Data: 14-03-2023
Valor (R\$): 1 000 00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000622-4

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais). Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação, mantida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação:

CGRPPS Validade: 23/05/2025 Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09







ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 058/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 15-03-2023
Valor (R\$): 56.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000622-4

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação, mantida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45
Certificação:
CGRPPS

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	N°/Ano: 059/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 14-03-2023
Valor (R\$): 1.060.507,80	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 8°, INCISO I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Caixa Econômica Federal - Agência: 0350 / Conta: 00600000047-0

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES, vinculado à conta corrente nº 006.000000047-0, agência 0350, a importância de R\$ 1.060.507,80 (um milhão e sessenta mil, quinhentos e sete reais e oitenta centavos). Resgate do fundo de ações, conforme estratégia de alocação, estabelecida na reunião de 20/12/2022, do Comitê de Investimentos do IPREM, o qual consistiu em aplicar no fundo FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS. Porém, por equívoco do banco, foi aplicado neste fundo. Ocorrendo então, a solicitação do ajuste da solicitação da aplicação, conforme APR nº 009/2023.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ do Fundo:14.507.699/0001-95

Representante Legal da Unidade

Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação: **CGRPPS**

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09







ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 060/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 17-03-2023
Valor (R\$): 2.824.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000628-6

Descrição da operação:RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 2.824.000,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil reais). Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45
Certificação:
CGRPPS

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09

Pedro B





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 061/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 20-03-2023
Valor (R\$): 1.060.507,80	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 8°, INCISO I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Caixa Econômica Federal - Agência: 0350 / Conta: 00600000047-0

Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES, vinculado à conta corrente nº 006.000000047-0, agência 0350, a importância de R\$ 1.060.507,80 (um milhão e sessenta mil, quinhentos e sete reais e oitenta centavos). Aplicação no fundo de ações dividendos, conforme estratégia de alocação, estabelecida na reunião de 20/12/2022, do Comitê de Investimentos do IPREM, o qual consistiu em aplicar no fundo FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS. Porém, por equívoco do banco, foi aplicado no fundo CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES. Ocorrendo então, a solicitação do ajuste da solicitação da aplicação, conforme APRs nº 009/2023 e 059/2023.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ do Fundo:15.154.441/0001-15

Representante Legal da Unidade

Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação: **CGRPPS**

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09







ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	N°/Ano: 062/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 20-03-2023
Valor (R\$): 5.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000622-4

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação, mantida na reunião de 23/02/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação:

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09



CGRPPS





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
	Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 063/2023
	CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 24-03-2023
	Valor (R\$): 19.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000622-4

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação, mantida na reunião de 21/03/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45
Certificação:
CGRPPS

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09





ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 064/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 29-03-2023
Valor (R\$): 14.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000622-4

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais). Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação, mantida na reunião de 21/03/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45 Certificação: **CGRPPS**

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09







ART. 3° - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 065/2023
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 30-03-2023
Valor (R\$): 1.049.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7°, INCISO I, ALÍNEA "B"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000628-6

Descrição da operação: APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 1.049.000,00 (um milhão e quarenta e nove mil reais). Aplicação provisória no fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação, mantida na reunião de 21/03/2023, do Comitê de Investimentos do IPREM, que consiste em utilizar este fundo para alocar os recursos novos que serão realocados no fundo BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO OPORTUNIDADE GLOBAL - 45.823.753/0001-35, no momento em que abrir para captação de recursos.

Características dos ativos:

Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

Representante Legal da Unidade

Gestora:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45
Certificação:
CGRPPS

Validade: 23/05/2025

Proponente:

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

CPF: 251.486.758-45

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09

Peder B





Página de assinaturas

Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário

Pedro Barbosa 251.486.758-45 Signatário

Dedor (F)

HISTÓRICO

14 ago 2023 12:12:11



Richard Carlos Castilhos criou este documento. (E-mail: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09)

14 ago 2023



Richard Carlos Castilhos (*E-mail: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09*) visualizou este documento por meio do IP 187.50.190.165 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

14 ago 2023

12:12:15



Richard Carlos Castilhos (*E-mail: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09*) assinou este documento por meio do IP 187.50.190.165 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

14 ago 2023 18:16:56



Pedro Ivo Campos Barbosa (*E-mail: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45*) visualizou este documento por meio do IP 187.50.190.165 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

14 ago 2023 18:17:00



Pedro Ivo Campos Barbosa (*E-mail: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45*) assinou este documento por meio do IP 187.50.190.165 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil



