

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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 086/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 04-07-2024
Valor (R\$): 47.000,00	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\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimento:Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento.

Compatibilidade com as obrigações do RPPS:Conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa para o Instituto custear a folha de pagamento. Estratégia que foi mantida na reunião de 18/06/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos:Procedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: 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



Pedro Ivo Campos Barbosa
Data 05/08/2024 13:47
#3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09



Richard Carlos Castilhos
Data 02/08/2024 16:05
#3f484841510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 087/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 04-07-2024
Valor (R\$): 7.069.000,00	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\$ 7.069.000,00 (sete milhões e sessenta e nove mil reais). Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa para o Instituto custear a folha de pagamento. Estratégia que foi mantida na reunião de 18/06/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Instituicao distribuidora:

Descrição do processo de investimento:

Compatibilidade com as obrigações do RPPS:

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos:

Características dos ativos:
Nome do Ativo: 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 Ivo Campos Barbosa
Data 05/08/2024 13:47
#3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

or.


Richard Carlos Castilhos
Data 02/08/2024 16:05
#3f484841510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 088/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 10-07-2024
Valor (R\$): 619.000,00	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\$ 619.000,00 (seiscentos e dezenove mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimentoAplicação no fundo de renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento.

Compatibilidade com as obrigações do RPPSConforme estratégia de reposição de fluxo de caixa, mantida na reunião de 18/06/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentosProcedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: 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  Pedro Ivo Campos Barbosa Data 05/08/2024 13:47 #3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0	Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 02/08/2024 16:05 #3f484841510211efa9b542010a2b60e0
---	---	---



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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 089/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 10-07-2024
Valor (R\$): 10.040.000,00	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:APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 10.040.000,00 (dez milhões e quarenta mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimentoAplicação no fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento.

Compatibilidade com as obrigações do RPPSConforme estratégia de reposição de fluxo de caixa, mantida na reunião de 18/06/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentosProcedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: 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 Pedro Ivo Campos Barbosa Data 05/08/2024 13:47 #3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0	Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 Richard Carlos Castilhos Data 02/08/2024 16:05 #3f484841510211efa9b542010a2b60e0
---	--	--

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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 090/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 09-07-2024
Valor (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 8º, INCISO I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada: Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência: 0001 / Conta: 4695000-1

Descrição da operação: RESGATAR, nesta data, do fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES, vinculado a nossa conta nº 46950001, Ag. 0001. BNP Paribas (752), a importância de 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Instituicao distribuidora: 90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimento: Resgate do fundo de investimento de renda variável em ações Small Caps.

Compatibilidade com as obrigações do RPPS: Conforme estratégia de realocação de recursos estabelecida na reunião de 18/06/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos: Procedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES

CNPJ do Fundo: 11.108.013/0001-03

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  Pedro Ivo Campos Barbosa Data 05/08/2024 13:47 #3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0	Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 02/08/2024 16:05 #3f484841510211efa9b542010a2b60e0
---	---	---

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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 091/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 11-07-2024
Valor (R\$): 2.000,00	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\$ 2.000,00 (dois mil reais). .

Instituicao distribuidora: 90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimento: Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, para suprir o volume financeiro da compra de Títulos Públicos, nesta data

Compatibilidade com as obrigações do RPPS: Este recurso será transferido para a conta do Instituto junto à XP Investimentos nº 80393-8, para honrar a compra de NTN-B 2032, e será reposto na próxima reposição de fluxo de caixa.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos: Procedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: 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



Pedro Ivo Campos Barbosa
Data 05/08/2024 13:47
#3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09



Richard Carlos Castilhos
Data 02/08/2024 16:05
#3f484841510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO



Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 092/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 12-07-2024
Valor (R\$): 4.395.031,19	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 11/07/2024, com liquidação em D+1, de 1.020 NTNBS, com vencimento em 15/05/2027, na taxa de IPCA+6,3110% a P.U. R\$ 4.308,854106.

Instituicao distribuidora:

Descrição do processo de investimento: Recurso que está disponível na conta corrente do Instituto, nº 80393-8, Ag. 0001. XP Investimentos (102) será liquidado entre a Corretora BGC Liquidez (SELIC 12430030-7) e a XP Investimentos (SELIC 2220030-7), através da Conta Selic do Instituto nº 912170-2, custodiada pela XP Investimentos.

Compatibilidade com as obrigações do RPPS: Aplicação em Títulos Públicos com vencimento em 2027, cuja precificação será registrada na curva. Ou seja, os papéis serão mantidos até o vencimento, conforme estratégia de alocação de recursos, mantida na reunião de 18/06/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos: Devidamente amparado pelo último Estudo ALM que guia os objetivos da Política de Investimentos 2024, aprovada pelo Conselho Administrativo do Instituto. Obs: P.U. de referência (10/07/2024) de R\$ 4.303,368618

Características dos ativos:

Nome do Ativo: NTN-B 2027
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  Pedro Ivo Campos Barbosa Data 05/08/2024 13:47 #3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0	Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS  Richard Carlos Castilhos Data 02/08/2024 16:05 #3f484841510211efa9b542010a2b60e0
---	--	--

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 093/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 12-07-2024
Valor (R\$): 4.397.022,01	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 11/07/2024, com liquidação em D+1, de 1.007 NTNBS, com vencimento em 15/08/2032, na taxa de IPCA+6,1660% a P.U. R\$ 4.366,456809.

Instituicao distribuidora:

Descrição do processo de investimento: Recurso que está disponível na conta corrente do Instituto, nº 80393-8, Ag. 0001. XP Investimentos (102) será liquidado entre a Corretora BGC Liquidez (SELIC 12430030-7) e a XP Investimentos (SELIC 2220030-7), através da Conta Selic do Instituto nº 912170-2, custodiada pela XP Investimentos.

Compatibilidade com as obrigações do RPPS: Aplicação em Títulos Públicos com vencimento em 2032, cuja precificação será registrada na curva. Ou seja, os papéis serão mantidos até o vencimento, conforme estratégia de alocação de recursos, mantida na reunião de 18/06/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos: Devidamente amparado pelo último Estudo ALM que guia os objetivos da Política de Investimentos 2024, aprovada pelo Conselho Administrativo do Instituto. Obs: P.U. de referência (10/07/2024) de R\$ 4.343,965705

Características dos ativos:

Nome do Ativo: NTN-B 2032

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

(



Pedro Ivo Campos Barbosa
Data 05/08/2024 13:47
#3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

C



Richard Carlos Castilhos
Data 02/08/2024 16:05
#3f484841510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO



Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



Validador



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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 094/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 16-07-2024
Valor (R\$): 9.978.388,71	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 8º, INCISO II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

Descrição da operação:COMPRA, em 12/07/2024, com liquidação em D+2, de 645.190 (seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e noventa) cotas do fundo XP TREND ETF NASDAQ 100 FUNDE DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE – IE,.

Instituicao distribuidora:01.522.368/0001-82

Descrição do processo de investimento:Fundo vinculado a conta corrente do Instituto, nº 80393-8, Ag. 0001. XP Investimentos (102), ao preço médio de R\$ 15,45 (quinze reais e quarenta e cinco centavos).

Compatibilidade com as obrigações do RPPS:Aplicação no fundo de investimento em índice de renda variável, conforme estratégia de alocação de recursos, estabelecida na reunião de 18/06/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos:Procedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ do Fundo:35.578.672/0001-63

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

**Pedro Ivo Campos Barbosa**
Data 05/08/2024 13:47
#3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS
CPF: 292.658.158-09

**Richard Carlos Castilhos**
Data 02/08/2024 16:05
#3f484841510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 095/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 18-07-2024
Valor (R\$): 27.000,00	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\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimento:Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, para efetuar o pagamento da Folha de Adiantamento dos Segurados e Servidores do IPREM - Mogi das Cruzes.

Compatibilidade com as obrigações do RPPS:Conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de 16/07/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos:Procedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: 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  Pedro Ivo Campos Barbosa Data 05/08/2024 13:47 #3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0	Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 02/08/2024 16:05 #3f484841510211efa9b542010a2b60e0
---	---	---

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 096/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 18-07-2024
Valor (R\$): 3.451.000,00	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\$ 3.451.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimento:Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, para efetuar o pagamento da Folha de Adiantamento dos Segurados e Servidores do IPREM - Mogi das Cruzes.

Compatibilidade com as obrigações do RPPS:Conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de 16/07/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos:Procedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: 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  Pedro Ivo Campos Barbosa Data 05/08/2024 13:47 #3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0	Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 02/08/2024 16:05 #3f484841510211efa9b542010a2b60e0
---	---	---

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 097/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 19-07-2024
Valor (R\$): 3.168.000,00	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\$ 3.168.000,00 (três milhões, cento e sessenta e oito mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimento:Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento.

Compatibilidade com as obrigações do RPPS:Conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de 16/07/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM, o Instituto realizará o resgate para efetuar o pagamento da devolução da parte patronal repassada com base nas insalubridades dos Servidores da Prefeitura de Mogi das Cruzes, conforme estabelecido no processo nº 700.322/2021.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos:Procedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: 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  Pedro Ivo Campos Barbosa Data 05/08/2024 13:47 #3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0	Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 02/08/2024 16:05 #3f484841510211efa9b542010a2b60e0
---	--	--

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.

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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 098/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 17-07-2024
Valor (R\$): 1.467.827,03	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 8º, INCISO I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada:Banco Bradesco S.A. - Agência: 2856 / Conta: 27363-5

Descrição da operação:RESGATAR, nesta data com em liquidação em D+2 (19/07/2024), do fundo OCCAM FIC FIA, vinculado a conta nº 27.363-5, Ag. 2856. Banco Bradesco (237), a importância de R\$ 1.467.827,03 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e três centavos).

Instituicao distribuidora:17.203.539/0001-40

Descrição do processo de investimento:RESGATE TOTAL do fundo de investimento, conforme solicitação ocorrida em 02/07/2024, cotizada em 17/07/2024 e liquidada em 19/07/2024, conforme Regulamento do fundo.

Compatibilidade com as obrigações do RPPS:Visto a necessidade de rebalancear a quantidade e qualidade dos fundos de renda variável, enquadrados no Art. 8º I CMN 4.963/21, conforme estratégia estabelecida na reunião de 18/06/2024 e mantida na reunião de 16/07/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM - Mogi das Cruzes.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos:Procedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ do Fundo:11.628.883/0001-03

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  Pedro Ivo Campos Barbosa Data 05/08/2024 13:47 #3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0 SIGNATÁRIO	Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS  Richard Carlos Castilhos Data 02/08/2024 16:05 #3f484841510211efa9b542010a2b60e0 SIGNATÁRIO
---	--	--

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.

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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES - IPREM

Nº/Ano: 099/2024

CNPJ: 07.544.655/0001-70

Data: 22-07-2024

Valor (R\$): 733.913,52

Dispositivo da Resolução do CMN:
ARTIGO 9º, INCISO III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada:Banco BNP Paribas Brasil S.A. - Agência: 0001 / Conta: 78907001

Descrição da operação:APLICAR, nesta data, no fundo WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR-NÍVEL I, vinculado a conta nº 7890700-1, Ag. 0001. BNP Paribas (752), a importância de R\$ 733.913,52 (setecentos e trinta e três mil, novecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos).

Instituicao distribuidora:01.522.368/0001-82

Descrição do processo de investimentoAplicação no fundo de ações BDR-Nível I, conforme estratégia de realocação de recursos, estabelecida na reunião de 18/06/2024 e mantida na reunião de 16/07/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Compatibilidade com as obrigações do RPPSVisto a necessidade de rebalancear a quantidade e qualidade de fundos de renda variável, enquadrados no Art. 8º I CMN 4.963/21.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentosProcedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ do Fundo:19.831.126/0001-36

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

SIGNATÁRIO


Pedro Ivo Campos Barbosa
Data 05/08/2024 13:47
#3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS

CPF: 292.658.158-09

SIGNATÁRIO


Richard Carlos Castilhos
Data 02/08/2024 16:05
#3f484841510211efa9b542010a2b60e0

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



Validador

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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 100/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 22-07-2024
Valor (R\$): 733.913,52	Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 9º, INCISO III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada:Banco Safra S.A. - Agência: 0020 / Conta: 24632-1

Descrição da operação:APLICAR, nesta data, no fundo SAFRA CONSUMO AMERICANO FI AÇÕES BDR-NÍVEL I PB, vinculado a nossa conta nº 00024632-1, Ag. 0020. Banco Safra (422), a importância de R\$ 733.913,52 (setecentos e trinta e três mil, novecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos).

Instituicao distribuidora:03.017.677/0001-20

Descrição do processo de investimentoAplicação no fundo de ações BDR-Nível I, conforme estratégia de realocação de recursos, estabelecida na reunião de 18/06/2024 e mantida na reunião de 16/07/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Compatibilidade com as obrigações do RPPSVisto a necessidade de rebalancear a quantidade e qualidade de fundos de renda variável, enquadrados no Art. 8º I CMN 4.963/21.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentosProcedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB

CNPJ do Fundo:19.436.818/0001-80

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  Pedro Ivo Campos Barbosa Data 05/08/2024 13:47 #3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0	Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 02/08/2024 16:05 #3f484841510211efa9b542010a2b60e0
---	--	--

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES - IPREM

Nº/Ano: 101/2024

CNPJ: 07.544.655/0001-70

Data: 23-07-2024

Valor (R\$): 101.000,00

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\$ 101.000,00 (cento e um mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimento:Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, para
efetuar pagamentos aos fornecedores do IPREM - Mogi das Cruzes.

Compatibilidade com as obrigações do RPPS:Conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de
16/07/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos:Procedimento previamente aprovado pelo Comitê de
Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de
Investimentos vigente.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: 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


Pedro Ivo Campos Barbosa
Data 05/08/2024 13:47
#3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

Liquidante:

RICHARD CARLOS CASTILHOS
CPF: 292.658.158-09


Richard Carlos Castilhos
Data 02/08/2024 16:05
#3f484841510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



Validador

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

Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM	Nº/Ano: 102/2024
CNPJ: 07.544.655/0001-70	Data: 30-07-2024
Valor (R\$): 49.000,00	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\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimento:Resgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação, mantida na reunião de 16/07/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Compatibilidade com as obrigações do RPPS:Resgate para pagamento de fornecedores até o dia 31/07/2024.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos:Procedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos conforme registros em ata, bem como pelo Conselho de Administração, através da aprovação da Política de Investimentos vigente.

Características dos ativos:
Nome do Ativo: 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  Pedro Ivo Campos Barbosa Data 05/08/2024 13:47 #3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0	Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 02/08/2024 16:05 #3f484841510211efa9b542010a2b60e0
---	---	---



Página de auditoria



Hash SHA256 do original 36108cb1c227bee5695cc7ba498fff942d6b621b41f7bca7c23e79b5af7eec45
Link de validação: <https://valida.ae/ec7f6efedee84db4ae3965a4138c044792702853bc2d004bd>
Última atualização em 05/08/2024 13:47
Assinaturas realizadas: 2/2
Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO
Richard Carlos Castilhos
Data 02/08/2024 16:05
#3f484841510211efa9b542010a2b60e0

SIGNATÁRIO
Pedro Ivo Campos Barbosa
Data 05/08/2024 13:47
#3f4b10fc510211efa9b542010a2b60e0

Histórico

- 02/08/2024 16:05 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) criou este documento
- 02/08/2024 16:05 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
- 02/08/2024 16:05 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
- 05/08/2024 13:47 **Pedro Ivo Campos Barbosa** (pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.486.758-45) visualizou este documento pelo IP 189.109.252.34
- 05/08/2024 13:47 **Pedro Ivo Campos Barbosa** (pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF 251.486.758-45) assinou este documento pelo IP 189.109.252.34