

| Unidade Gestora do RPPS | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 24.767.074/0001-16 | ICPREV | | | |
| Número da Operação | Data Registro | Data Cotização | Data Liquidação | Token Liquidação |
| 2016/0001 | 05.10.2016 | 05.10.2016 | 05.10.2016 | 01f3e6303a394f65ad07c1a5756e87df |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0413 / 006.00000266-0 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 14.496,41 (quatorze mil e quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aporte financeiro referente a contribuições previdenciárias. | | | | |
| Características do Ativo | | | | |
| Nome Produto | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | |
| CPNJ Emissor | 10.740.670/0001-06 | | | |
| Data Início | 28.05.2010 | | | |
| Administrador | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Gestor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Proponente | | | Certificação | |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 | |
| Autorizador | | | Certificação | |
| 248.580.999-20 Jonas dos Santos Lima | | | APIMEC - CGRPPS - 1931 - 08.09.2020 | |
| Responsável pela liquidação da operação | | | Certificação | |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 | |

| Unidade Gestora do RPPS | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 24.767.074/0001-16 | ICPREV | | | |
| Número da Operação | Data Registro | Data Cotização | Data Liquidação | Token Liquidação |
| 2016/0002 | 10.10.2016 | 10.10.2016 | 10.10.2016 | 0fdbba33ff914ce0b0da9efc0b42031c |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0413 / 006.00000267-9 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 10.233,97 (dez mil e duzentos e trinta e tres reais e noventa e sete centavos) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aporte financeiro referente contribuições previdenciárias. | | | | |
| Características do Ativo | | | | |
| Nome Produto | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | |
| CPNJ Emissor | 10.740.670/0001-06 | | | |
| Data Início | 28.05.2010 | | | |
| Administrador | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Gestor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Proponente | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |
| Autorizador | | | | Certificação |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 |
| Responsável pela liquidação da operação | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |

| Unidade Gestora do RPPS | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 24.767.074/0001-16 | ICPREV | | | |
| Número da Operação | Data Registro | Data Cotização | Data Liquidação | Token Liquidação |
| 2016/0003 | 10.10.2016 | 10.10.2016 | 10.10.2016 | 20e310526cb34dd3934097c429233129 |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0413 / 006.00000266-0 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 145.849,68 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aporte financeiro referente contribuições previdenciárias. | | | | |
| Características do Ativo | | | | |
| Nome Produto | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | |
| CPNJ Emissor | 10.740.670/0001-06 | | | |
| Data Início | 28.05.2010 | | | |
| Administrador | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Gestor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Proponente | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |
| Autorizador | | | | Certificação |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 |
| Responsável pela liquidação da operação | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |

| Unidade Gestora do RPPS | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 24.767.074/0001-16 | ICPREV | | | |
| Número da Operação | Data Registro | Data Cotização | Data Liquidação | Token Liquidação |
| 2016/0004 | 07.10.2016 | 07.10.2016 | 07.10.2016 | 5631c6d1d18749eda5aae431e500c1ab |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0413 / 006.00000267-9 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 41.406,06 (quarenta e um mil e quatrocentos e seis reais e seis centavos) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aporte financeiro referente contribuições previdenciárias. | | | | |
| Características do Ativo | | | | |
| Nome Produto | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | |
| CPNJ Emissor | 10.740.670/0001-06 | | | |
| Data Início | 28.05.2010 | | | |
| Administrador | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Gestor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Proponente | | | Certificação | |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 | |
| Autorizador | | | Certificação | |
| 248.580.999-20 Jonas dos Santos Lima | | | APIMEC - CGRPPS - 1931 - 08.09.2020 | |
| Responsável pela liquidação da operação | | | Certificação | |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 | |

| Unidade Gestora do RPPS | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 24.767.074/0001-16 | ICPREV | | | |
| Número da Operação | Data Registro | Data Cotização | Data Liquidação | Token Liquidação |
| 2016/0005 | 07.10.2016 | 07.10.2016 | 07.10.2016 | 9b92e2c8afa14efd9424c5a0053c9fca |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0413 / 006.00000266-0 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 590.092,32 (quinhentos e noventa mil e noventa e dois reais e trinta e dois centavos) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aporte financeiro referente contribuições previdenciárias. | | | | |
| Características do Ativo | | | | |
| Nome Produto | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | |
| CPNJ Emissor | 10.740.670/0001-06 | | | |
| Data Início | 28.05.2010 | | | |
| Administrador | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Gestor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Proponente | | | Certificação | |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 | |
| Autorizador | | | Certificação | |
| 248.580.999-20 Jonas dos Santos Lima | | | APIMEC - CGRPPS - 1931 - 08.09.2020 | |
| Responsável pela liquidação da operação | | | Certificação | |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 | |

| Unidade Gestora do RPPS | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 24.767.074/0001-16 | ICPREV | | | |
| Número da Operação | Data Registro | Data Cotização | Data Liquidação | Token Liquidação |
| 2016/0006 | 05.10.2016 | 05.10.2016 | 05.10.2016 | 9e505cbb1ac943eea0e1844727c22089 |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0413 / 006.00000267-9 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 1.017,22 (um mil e dezessete reais e vinte e dois centavos) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aporte financeiro referente contribuições previdenciárias. | | | | |
| Características do Ativo | | | | |
| Nome Produto | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | |
| CPNJ Emissor | 10.740.670/0001-06 | | | |
| Data Início | 28.05.2010 | | | |
| Administrador | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Gestor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Proponente | | | Certificação | |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 | |
| Autorizador | | | Certificação | |
| 248.580.999-20 Jonas dos Santos Lima | | | APIMEC - CGRPPS - 1931 - 08.09.2020 | |
| Responsável pela liquidação da operação | | | Certificação | |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 | |

| Unidade Gestora do RPPS | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 24.767.074/0001-16 | ICPREV | | | |
| Número da Operação | Data Registro | Data Cotização | Data Liquidação | Token Liquidação |
| 2016/0007 | 08.11.2016 | 08.11.2016 | 08.11.2016 | b4de8621f8ba48f8a77f4b3a7565124e |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0413 / 006.00000266-0 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 752.373,38 (setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e tres reais e trinta e oito centavos) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aporte financeiro referente a contribuições previdenciárias. | | | | |
| Características do Ativo | | | | |
| Nome Produto | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | |
| CPNJ Emissor | 11.061.217/0001-28 | | | |
| Data Início | 08.07.2010 | | | |
| Administrador | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Gestor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Proponente | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |
| Autorizador | | | | Certificação |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 |
| Responsável pela liquidação da operação | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |

| Unidade Gestora do RPPS | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| 24.767.074/0001-16 | ICPREV | | | |
| Número da Operação | Data Registro | Data Cotização | Data Liquidação | Token Liquidação |
| 2016/0008 | 08.11.2016 | 08.11.2016 | 08.11.2016 | 50107f2c9af24161a36da328cc0f3c3 |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0413 / 006.00000267-9 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 52.793,05 (cinquenta e dois mil e setecentos e noventa e tres reais e cinco centavos) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aporte financeiro referente a taxa de administração, conforme LC 054/2016. | | | | |
| Características do Ativo | | | | |
| Nome Produto | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | |
| CPNJ Emissor | 11.061.217/0001-28 | | | |
| Data Início | 08.07.2010 | | | |
| Administrador | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Gestor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Proponente | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |
| Autorizador | | | | Certificação |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 |
| Responsável pela liquidação da operação | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |

| Unidade Gestora do RPPS | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 24.767.074/0001-16 | ICPREV | | | |
| Número da Operação | Data Registro | Data Cotização | Data Liquidação | Token Liquidação |
| 2016/0009 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | 5825726ccc7645e8ae3b306314af101a |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0413 / 006.00000266-0 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 767.665,95 (setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aporte financeiro referente a contribuições previdenciárias. | | | | |
| Características do Ativo | | | | |
| Nome Produto | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | |
| CPNJ Emissor | 10.740.670/0001-06 | | | |
| Data Início | 28.05.2010 | | | |
| Administrador | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Gestor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Proponente | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |
| Autorizador | | | | Certificação |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 |
| Responsável pela liquidação da operação | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |

| Unidade Gestora do RPPS | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 24.767.074/0001-16 | ICPREV | | | |
| Número da Operação | Data Registro | Data Cotização | Data Liquidação | Token Liquidação |
| 2016/0010 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | da1d28d60a284a47b326278992d1b76e |
| Dispositivos da Resolução CMN | | Natureza da Operação | | Agência / Conta |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | Aplicação | | 0413 / 006.00000267-9 |
| Valor (R\$) | | | | |
| 53.866,08 (cinquenta e tres mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos) | | | | |
| Histórico da Operação | | | | |
| Aporte financeiro referente a contribuições previdenciárias. | | | | |
| Características do Ativo | | | | |
| Nome Produto | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | |
| CPNJ Emissor | 10.740.670/0001-06 | | | |
| Data Início | 28.05.2010 | | | |
| Administrador | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Gestor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Distribuidor | 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal | | | |
| Proponente | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |
| Autorizador | | | | Certificação |
| 061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto | | | | ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019 |
| Responsável pela liquidação da operação | | | | Certificação |
| 638.504.609-59 José Carlos Herbst | | | | |