

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	50107f2c9af24161a36da328cc0fcfc3
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				