

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0103	10.09.2018	10.09.2018	10.09.2018	0eb7d89133db41249c7b694ed8579a0b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
17.758,54 (dezesete mil e setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Alocação de recursos recebidos de contribuição previdenciária da folha de pagamento de servidores ativos.				
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
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				ANBIMA - CPA10 - 04.05.2021
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
2018/0104	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	82c4fd7385cf4138ba9a2171dbc9065d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
290.731,88 (duzentos e noventa mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Alocação de recursos recebidos de contribuição previdenciária da folha de pagamento de servidores ativos.				
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
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				ANBIMA - CPA10 - 04.05.2021
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
2018/0105	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	3ebb532eb04944179ca782b1b47d688a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000267-9
Valor (R\$)				
2.310,24 (dois mil e trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Alocação de saldo de recurso em conta corrente.				
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
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				ANBIMA - CPA10 - 04.05.2021
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
2018/0106	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	5505b9f4ab974ef8805314230967c057
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
3,00 (tres reais)				
Histórico da Operação				
Alocação de saldo de recurso em conta corrente.				

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0107	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	c56f80d4a8e941be8a6c21061a2e991e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
35.917,29 (trinta e cinco mil e novecentos e dezessete reais e vinte e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamento das retenções da folha de inativos.				
Características do Ativo				
Nome Produto		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
CPNJ Emissor		14.508.605/0001-00		
Data Início		16.08.2012		
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
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				ANBIMA - CPA10 - 04.05.2021
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
2018/0108	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	0043b1d4040c407d9d1d8ee0d4ccb51e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
1.322,94 (um mil e trezentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate referente a transferência de valores da taxa de administração.				
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
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				ANBIMA - CPA10 - 04.05.2021
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
2018/0109	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	3c5944172e8e49e8b1c2589717cf76fa
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
83.376,10 (oitenta e tres mil e trezentos e setenta e seis reais e dez centavos)				
Histórico da Operação				
Alocação dos recursos da taxa de administração em FI Renda Fixa.				

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0110	27.09.2018	27.09.2018	27.09.2018	55b762db30c84e8f9e33f52cd5914341
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
397.628,91 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos)				
Histórico da Operação				
Alocação de recursos recebidos da contribuição previdenciária dos servidores ativos.				
Características do Ativo				
Nome Produto		BB PREVID RF FLUXO		
CPNJ Emissor		13.077.415/0001-05		
Data Início		28.04.2011		
Administrador		30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor		30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor		00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente				Certificação
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto				ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019
Autorizador				Certificação
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				ANBIMA - CPA10 - 04.05.2021
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
2018/0111	18.09.2018	18.09.2018	18.09.2018	e777ff8fdde34846ac15d84abe7d55fc
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
109.049,95 (cento e nove mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate referente a valores de taxa de administração a serem transferidos para conta específica.				
Características do Ativo				
Nome Produto		BB PREVID RF FLUXO		
CPNJ Emissor		13.077.415/0001-05		
Data Início		28.04.2011		
Administrador		30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor		30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor		00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente				Certificação
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto				ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019
Autorizador				Certificação
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				ANBIMA - CPA10 - 04.05.2021
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
2018/0112	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	03b20642ba1d49dab975158f3ff39223
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
18.000,00 (dezoito mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate referente pagamentos administrativos do ICPREV.				
Características do Ativo				
Nome Produto		BB PREVID RF FLUXO		
CPNJ Emissor		13.077.415/0001-05		
Data Início		28.04.2011		
Administrador		30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Gestor		30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.		
Distribuidor		00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.		
Proponente				Certificação
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto				ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019
Autorizador				Certificação
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				ANBIMA - CPA10 - 04.05.2021
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
2018/0113	11.09.2018	11.09.2018	11.09.2018	fa44238ed1d94df2922995a81c0fbe6a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
2.000,00 (dois mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamentos diversos do ICPREV.				