

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0186	20.02.2019	20.02.2019	20.02.2019	8ac67aeaa0d470abcaf5ad71dacab5e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
735.219,29 (setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e vinte e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recursos recebidos da contribuição mensal dos segurados das entidades: Prefeitura, Fundação Cultural, Fundação de Esportes e Lazer e ICPREV, competência 01/2019.				
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
2018/0187	05.02.2019	05.02.2019	05.02.2019	72105bf63d3c424bb19a4ad72414570c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
13.222,83 (treze mil e duzentos e vinte e dois reais e oitenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para realização de pagamentos vinculados a folha de pagamento dos beneficiários.				
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
2018/0188	27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	864a327dae9f4201a04a6e4667d05fc6
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
30.647,23 (trinta mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para realização de pagamentos vinculados a folha de pagamento dos beneficiários.				
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
2018/0189	27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	acafd3092d3a4675bb26eaacbb25f4eb
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
11.476,64 (onze mil e quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para realização de pagamento dos servidores ativos 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
2018/0190	05.02.2019	05.02.2019	05.02.2019	83d2875929e44ffa974c2325cd9b56e4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
9.893,88 (nove mil e oitocentos e noventa e tres reais e oitenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para realização de pagamentos vinculados a folha de pagamento dos 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
2018/0191	11.02.2019	11.02.2019	11.02.2019	2737449894e14728ab621a1a110ddb7b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
4.404,53 (quatro mil e quatrocentos e quatro reais e cinquenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para realização de pagamentos diversos.				
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
2018/0192	18.02.2019	18.02.2019	18.02.2019	df8fe4c6a7334da997484562ab26f477
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
2.088,20 (dois mil e oitenta e oito reais e vinte centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para realização de pagamentos diversos.				
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
2018/0193	20.02.2019	20.02.2019	20.02.2019	84790cd15afc4f57b1a48d985052a9f8
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
800.000,00 (oitocentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate referente alocação em fundo IMA-B5, visando a diversificação de carteira, conforme decisão do Comitê de Investimentos.				
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
2018/0194	21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	02e5c1143bcd4605a9569ef70ac78f4d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
800.000,00 (oitocentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente resgate do fundo IRFM-1, visando a diversificação de carteira, conforme decisão do Comitê de Investimentos.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	11.060.913/0001-10			
Data Início	09.07.2010			
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
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
2018/0195	26.02.2019	26.02.2019	26.02.2019	fb68ebfce58e43ec8fe7655013274623
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
252.803,48 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e tres reais e quarenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate referente pagamento da folha dos beneficiários, competência 02/2019.				
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
2018/0196	25.02.2019	25.02.2019	25.02.2019	6a2391455abf44adafa0d7dacb2e81f7
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
193.418,76 (cento e noventa e tres mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de valores recebidos de contribuição previdenciária do ente, competência 01/2019.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	11.060.913/0001-10			
Data Início	09.07.2010			
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
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
2018/0197	27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	53ed629b24254650ba4baf8793b46c63
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
1.442,42 (um mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de contribuição previdenciária recebida de servidor afastado, competência 01/2019.				
Características do Ativo				
Nome Produto		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
CPNJ Emissor		11.060.913/0001-10		
Data Início		09.07.2010		
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
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
2018/0198	15.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	b1e1e085dd024c4186782c9b850029b6
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
1.057,29 (um mil e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de saldo em conta corrente.				

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0199	01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	20130a33a51342ea9f5eb871246b3d06
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
2.184,68 (dois mil e cento e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de saldo em conta corrente.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	11.060.913/0001-10			
Data Início	09.07.2010			
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
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
2018/0200	08.02.2019	08.02.2019	08.02.2019	34873532ca0a485e8b15c9846beb4380
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
515,43 (quinhentos e quinze reais e quarenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de saldo em conta corrente.				
Características do Ativo				
Nome Produto		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
CPNJ Emissor		11.060.913/0001-10		
Data Início		09.07.2010		
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
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
2018/0201	01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	582289d859e14ebaa26a7f2810339a53
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
5.000,00 (cinco mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate suplementar para realização do pagamento da folha de beneficiários, competência 01/2019.				
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