

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0399	02.12.2019	02.12.2019	02.12.2019	e09efdb3a7b74b98aac3bf7e149c7722
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
2.430,00 (dois mil e quatrocentos e trinta reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa, para 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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0400	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	2413db6c2b8b48fdb9e2ba22afff3c0e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
21.057,43 (vinte e um mil e cinquenta e sete reais e quarenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa, para 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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0401	06.12.2019	06.12.2019	06.12.2019	a69eafd9c2e1469c88fb3f1eb726e30e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
6.887,25 (seis mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa, para 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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0402	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	5d2db33297ec4806ad49be49c4ab6a66
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
140.621,75 (cento e quarenta mil, seiscientos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa com liquidez diária, para pagamento da folha de inativos/pensionistas do ICPREV, referente a segunda parcela do décimo terceiro salário.				
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0403	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	bd10e0ddd6c84599ba0ef4a39414ed8a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
15.593,49 (quinze mil e quinhentos e noventa e tres reais e quarenta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de ativo em fundo de renda fixa, conforme política de investimentos 2019, referente a contribuição previdenciária do poder legislativo, da folha de competência 11/2019.				
Características do Ativo				
Nome Produto		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		
CPNJ Emissor		23.215.097/0001-55		
Data Início		04.11.2016		
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0404	11.12.2019	11.12.2019	11.12.2019	0b6f3ad052bf4cb7a2852d58ef18fd44
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
2.778,95 (dois mil e setecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa, para 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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0405	05.12.2019	05.12.2019	05.12.2019	639bace2b71c4458a80187fb896de85f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
57.453,92 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e tres reais e noventa e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa, para pagamento das retenções da folha de inativos/pensionistas do ICPREV, da competência 11/2019.				
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0406	12.12.2019	12.12.2019	12.12.2019	1b7d8af8d1844aa6b02d5a58f79c8c6b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
13.855,80 (treze mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de ativo em fundo de renda fixa, conforme política de investimentos 2019, referente a contribuição previdenciária do poder legislativo, da folha do décimo terceiro salário.				
Características do Ativo				
Nome Produto		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		
CPNJ Emissor		23.215.097/0001-55		
Data Início		04.11.2016		
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0407	13.12.2019	13.12.2019	13.12.2019	6eee3836c270483d8ceefe22ad6b0da1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
412.221,67 (quatrocentos e doze mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação automática de ativo em fundo de renda fixa, conforme política de investimentos 2019, referente a contribuição previdenciária do ente, da folha de competência 11/2019.				
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0408	13.12.2019	13.12.2019	13.12.2019	6034c53e312f4a05a658263bbaa49c44
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
615.115,50 (seiscentos e quinze mil, cento e quinze reais e cinquenta centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de ativo em fundo de renda fixa, conforme política de investimentos 2019, referente a contribuição previdenciária do ente, da folha de competência 11/2019.				
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0409	18.12.2019	18.12.2019	18.12.2019	49f24ae3e69a4770b8f52f4c85b763c0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
312.567,86 (trezentos e doze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa com liquidez diária, para pagamento da folha de inativos/pensionistas do ICPREV, da competência 12/2019.				
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0410	18.12.2019	18.12.2019	18.12.2019	86522d10beab4220b394fc2da6f94ec1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
2.779,05 (dois mil e setecentos e setenta e nove reais e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação automática de saldo em conta corrente, em fundo de renda fixa.				
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0411	18.12.2019	18.12.2019	18.12.2019	3e00394a8893452887e57a173edac833
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
4.481,80 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa, para 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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0412	19.12.2019	19.12.2019	19.12.2019	8de08cd3d89f45ad86430bb05f9f0d70
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
49,71 (quarenta e nove reais e setenta e um centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação automática de saldo em conta corrente,em fundo de renda fixa.				
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0413	20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	29c30069e5934865943040115d5aaa7c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
20.367,44 (vinte mil e trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa com liquidez diária, para pagamento da folha de ativos do ICPREV, da competência 12/2019.				
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0414	20.12.2019	20.12.2019	23.12.2019	5e532014defa41bfbfca83679dd67c71
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		1423 / 22.100-9
Valor (R\$)				
58.790,16 (cinquenta e oito mil e setecentos e noventa reais e dezesseis centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de ativo em fundo de renda fixa, referente realocação para a Taxa de Administração, conforme fonte de recurso com saldo na conta corrente da instituição.				
Características do Ativo				
Nome Produto		ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA		
CPNJ Emissor		21.838.150/0001-49		
Data Início		01.06.2015		
Administrador		60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Gestor		60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Distribuidor		60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Proponente				Certificação
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto				ANBIMA - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0415	20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	0de955ca768a4fadb299d70dcc8b91f5
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 8o, Inciso II, Alínea A		Aplicação		1423 / 22.100-9
Valor (R\$)				
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação de ativo em fundo de renda fixa, conforme política de investimentos 2019, referente realocação de recursos do fundo BB PREVID RF FLUXO para este fundo, visando a diversificação e gestão de risco da carteira.				
Características do Ativo				
Nome Produto		ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI		
CPNJ Emissor		16.718.302/0001-30		
Data Início		31.10.2012		
Administrador		60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Gestor		60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Distribuidor		60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.		
Proponente				Certificação
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto				ANBIMA - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16		ICPREV		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0416	20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	51719015e8ac4b2cb0caddc1d94cb2c4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
400.006,26 (quatrocentos mil e seis reais e vinte e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de ativo em fundo de renda fixa, referente realocação de recursos para os fundos de renda variável ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 E BAHIA AM VALUATION , visando a diversificação e gestão de risco da carteira, conforme política de investimentos 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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16		ICPREV		
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0417	20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	6f9c4b08463149f1a60ba169a0cbd563
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
100.000,00 (cem mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de ativo em fundo de renda fixa, referente realocação de recursos para os fundos de renda variável ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 E BAHIA AM VALUATION , visando a diversificação e gestão de risco da carteira, conforme política de investimentos 2019.				
Características do Ativo				
Nome Produto		BB PREVID RF PERFIL		
CPNJ Emissor		13.077.418/0001-49		
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0418	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	90258c060a6f4cc38e46a3445155a1ad
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
3.759,58 (tres mil e setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa, para 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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0419	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	4749f98204b2437fa035dcb219ddec99
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
1.010.179,21 (um milhão, dez mil e cento e setenta e nove reais e vinte e um centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de ativo em fundo de renda fixa, conforme política de investimentos 2019, referente a contribuição previdenciária do ente, da folha de competência 13/2019.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			
CPNJ Emissor	23.215.097/0001-55			
Data Início	04.11.2016			
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0420	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	25292b927060452c96f0033ebd8c4afe
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
1.036.840,47 (um milhão, trinta e seis mil e oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de ativo em fundo de renda fixa, conforme política de investimentos 2019, referente a contribuição previdenciária do ente, da folha de competência 12/2019.				
Características do Ativo				
Nome Produto		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		
CPNJ Emissor		23.215.097/0001-55		
Data Início		04.11.2016		
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0421	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	1e54b59297bd499baa69bc0c5278d9b7
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
357.071,78 (trezentos e cinquenta e sete mil e setenta e um reais e setenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de ativo em fundo de renda fixa, referente realocação para a Taxa de Administração, conforme fonte de recursos com saldo nesta 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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0422	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	6f827dfc40344e0e8e57f9e221474b0b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
100.000,00 (cem mil reais)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa, para pagamento das retenções da folha de inativos/pensionistas do ICPREV, das competências 11,12 e 13/2019.				
Características do Ativo				
Nome Produto		BB PREVID RF PERFIL		
CPNJ Emissor		13.077.418/0001-49		
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0423	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	db389ebd3a3f4cd68c47f710529deb0a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0343 / 33.927-X
Valor (R\$)				
3.877,60 (tres mil e oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de saldo em conta corrente, em fundo de renda fixa.				
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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0424	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019	7ce6dd3d783540ab97d85c0fc8376e82
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0343 / 33.975-X
Valor (R\$)				
9.835,62 (nove mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de fundo de renda fixa, para 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 - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0425	20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	cd69893ff6b74fe8b739513a190b9bd3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 8o, Inciso II, Alínea A		Aplicação		0001 / 80.595-8
Valor (R\$)				
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação inicial em fundo de investimento.				
Características do Ativo				
Nome Produto		BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		
CPNJ Emissor		09.635.172/0001-06		
Data Início		26.07.2010		
Administrador		00.066.670/0001-00 BEM DTVM		
Gestor		13.143.849/0001-66 BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA.		
Distribuidor		02.332.886/0001-04 XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A		
Proponente				Certificação
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto				ANBIMA - CPA 20 - 01.08.2022
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 - CPA 20 - 01.08.2022