



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 055/2021

DATA: 30/04/2021

VALOR (R\$): 218.760,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DECORRENTE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS ENTES, VINCULADO AO ICAPREV

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,10%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.370.174.502,32

Valor da cota no dia de Movimento: 2,12142536

Qtde de Cotas: 103.119,583712340

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 054/2021

DATA: 29/04/2021

VALOR (R\$): 421.503,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DECORRENTE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS ENTES, VINCULADO AO ICAPREV

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.544.396.020,59

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,121288366

Qtde de Cotas: 198.701,712014198

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 053/2021

DATA: 22/04/2021

VALOR (R\$): 5.343,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDORES DO ICAPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.437.597.910,19

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,120715918

Qtde de Cotas: 2.519,469936850

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-81



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 052/2021

DATA: 22/04/2021

VALOR (R\$): 6.514,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDORES DO ICAPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.437.597.910,19

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,120715918

Qtde de Cotas: 3.072,000330032

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 051/2021

DATA: 12/04/2021

VALOR (R\$): 6.512,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REFERENTE AOS VALORES REPASSADOS MENSAIS DE RECOLHIMENTO, JUNTO AO ICAPREV, DA SECRETARIA DE SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,10%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.328.639.588,08

Valor da cota no dia de Movimento: 2,11996859

Qtde de Cotas: 3.071,998345032

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 050/2021

DATA: 09/04/2021

VALOR (R\$): 5.847,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DECORRENTE DE SALDO DA TAXA ADMINISTRATIVA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.393.240.408,28

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,119836564

Qtde de Cotas: 2.758,585307617

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 049/2021

DATA: 09/04/2021

VALOR (R\$): 13.480,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.393.240.408,28

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,119836564

Qtde de Cotas: 6.359,145902533

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 048/2021

DATA: 08/04/2021

VALOR (R\$): 3.617,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICACAO DECORRENTE DE RECOLHIMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.399.929.975,65

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,119721651

Qtde de Cotas: 1.706,469336808

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 047/2021

DATA: 06/04/2021

VALOR (R\$): 5.436,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDORES DO ICAPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.293.625.038,28

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,119522996

Qtde de Cotas: 2.565,053556984

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 046/2021

DATA: 06/04/2021

VALOR (R\$): 25.575,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDOR DO ICAPREV. (EMPRESTIMOS CONSIGNADOS)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.293.625.038,28

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,119522996

Qtde de Cotas: 12.066,776368205

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 045/2021

DATA: 06/04/2021

VALOR (R\$): 50.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDOR DO ICAPREV (EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,47%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.976.377.974,77

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,576923

Qtde de Cotas: 13.978,494924269

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 044/2021

DATA: 06/04/2021

VALOR (R\$): 10,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CEF

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,47%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.976.377.974,77

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,576923

Qtde de Cotas: 2,795698985

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES ICAPUI - ICAPREV
CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 043/2021

DATA: 05/04/2021

VALOR (R\$): 500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDORES DO ICAPREV (LITORAL NET - INTERNET)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.338.716.815,68

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,119402748

Qtde de Cotas: 235,915519347

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-91

Certificação: ANBIMA

Validade: 23/10/2021

Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91