



**ICAPREV**  
Previdência e Casa Velha  
**Instituto de  
Previdência dos  
Servidores do Município**



Prefeitura de  
**Icapuí**  
*Quem ama cai*

**APR**

**ABRIL**

**2020**

**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: 055/2020****DATA: 30/04/2020****VALOR (R\$): 60.288,29 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 E FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO 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:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 163.798.239.312,00****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,099902288****Qtde de Cotas: 28710,0453885500****Proponente:****MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES****CPF: 435.290.463-53****Gestor/Autorizador:****MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES****CPF: 435.290.463-53****Certificação: ANBIMA****Validade: 30/11/2023****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: 054/2020

DATA: 30/04/2020

VALOR (R\$): 136.062,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE TRANSFERÊNCIA PARA FOPAG (10.155-9), PARA PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS, EM PROCESSO DE APOSENTADORIA E TRANSFERÊNCIA PARA ADMINISTRATIVA (10.145-1) PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E IMPOSTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ DAS FOLHAS.

### 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

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.637.982.393,12

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,099902288

Qtde de Cotas: 64.794,695818723

### Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

### Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/11/2023

### 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: 053/2020

DATA: 30/04/2020

VALOR (R\$): 270.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE TRANSFERÊNCIA PARA FOPAG (10.155-9), PARA PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS, EM PROCESSO DE APOSENTADORIA E TRANSFERÊNCIA PARA ADMINISTRATIVA (10.145-1) PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E IMPOSTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ DAS FOLHAS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -1,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.608.504.106,72

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 19,132117017

Qtde de Cotas: 14.112,395390436

Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: 435.290.463-53

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/11/2023

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: 052/2020

DATA: 22/04/2020

VALOR (R\$): 33,12

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 - SAAE CONTA DE AGUA DO INSTITUTO.

### 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 173.852.102.953,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,098648461

Qtde de Cotas: 15,7815854420

### Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

### Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/11/2023

### 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: 051/2020

DATA: 16/04/2020

VALOR (R\$): 1.839,45

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

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 179.958.359.839,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,098010024

Qtde de Cotas: 876,7593953116

### Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

### Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/11/2023

### 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: 050/2020

DATA: 15/04/2020

VALOR (R\$): 3.751,19

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 PREVIDENCIA 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

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 177.805.644.821,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,097799025

Qtde de Cotas: 1788,1550879260

**Proponente:**MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

**Gestor/Autorizador:**MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/11/2023

**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: 049/2020

DATA: 13/04/2020

VALOR (R\$): 35.935,00

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 168.233.733.657,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,097364563

Qtde de Cotas: 17133,4066732775

### Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

### Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/11/2023

### 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: 048/2020

DATA: 13/04/2020

VALOR (R\$): 48.549,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE PARA TRANSFERÊNCIA PARA ADMINISTRATIVA (10.145-1) PARA PAGAMENTO DE CREDORES

**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

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 168.233.733.657,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,097364563

Qtde de Cotas: 23148,0596442212

**Proponente:**MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

**Gestor/Autorizador:**MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/11/2023

**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: 047/2020

DATA: 03/04/2020

VALOR (R\$): 5.490,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REFERENTE AO VALORES REPASSADOS MENSAIS DE RECOLHIMENTO, JUNTO AO ICAPREV DO 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

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 184.585.076.175,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,096362758

Qtde de Cotas: 2619,1507071220

### Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

### Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/11/2023

### 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: 046/2020

DATA: 02/04/2020

VALOR (R\$): 110,00

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 CREDOR DO ICAPREV - PAGTO DE DIARIA A DIRETOR ADM E FINANCEIRO

**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

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 172.962.205.093,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,096174493

Qtde de Cotas: 52,4765473329

**Proponente:**MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

**Gestor/Autorizador:**MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/11/2023

**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: 045/2020

DATA: 31/03/2020

VALOR (R\$): 1.831,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA REPASSE DE CONSIGNADOS NO ICAPREV PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI, RELATIVO A IMPOSTO MUNICIPAL.

### 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 156.140.190.027,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,095735103

Qtde de Cotas:

### Proponente:

MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

### Gestor/Autorizador:

MARCOS JOSE FERREIRA  
NUNES

CPF: 435.290.463-53

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/11/2023

### Responsável pela liquidação da operação:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: 366.399.153-91