

APR

AGOSTO

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: 102/2020**DATA:** 28/08/2020**VALOR (R\$):** 2.986,43**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 FOLHA DE DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E IMPOSTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI ORIUNDOS 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**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:** 194.488.510.200,00**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,10958024**Qtde de Cotas:** 1415,6512956341**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: 101/2020

DATA: 28/08/2020

VALOR (R\$): 122.362,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE TRANSFERÊNCIA AO BANCO DO BRASIL, 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 ICAPUI ORIUNDOS 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

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: 194.488.510.200,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,10958024

Qtde de Cotas: 58003,4301041803

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: 100/2020

DATA: 28/08/2020

VALOR (R\$): 30,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.054.336.079.678,00

Valor da cota no dia de Movimento: 2,592883

Qtde de Cotas: 11,5701325513

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: 099/2020

DATA: 28/08/2020

VALOR (R\$): 425.000,00 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 AO BANCO DO BRASIL, 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 ICAPUI ORIUNDOS DAS FOLHAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.054.336.079.678,00

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,592883

Qtde de Cotas: 163910,2111433489

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: 098/2020

DATA: 25/08/2020

VALOR (R\$): 2.460,00

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 TAXA ADMINISTRATIVA DO 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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 207.225.457.629,00

Valor da cota no dia de Movimento: 2,109371273

Qtde de Cotas: 1166,2242827937

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: 097/2020**DATA:** 25/08/2020**VALOR (R\$):** 5.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA 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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 207.225.457.629,00**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,109371273**Qtde de Cotas:** 2370,3745585237**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: 096/2020

DATA: 18/08/2020

VALOR (R\$): 50,77

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 SALDO DE TRANSFERENCIA ADMINISTRATIVA PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDITORES 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: 238.959.107.817,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,109021023

Qtde de Cotas: 24,0727804258

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: 095/2020

DATA: 18/08/2020

VALOR (R\$): 5.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 238.959.107.817,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,109021023

Qtde de Cotas: 2370,7682121099

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: 094/2020

DATA: 14/08/2020

VALOR (R\$): 710,32

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

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 191.284.532.214,00

Valor da cota no dia de Movimento: 2,108878016

Qtde de Cotas: 336,8236543844

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: 093/2020**DATA:** 13/08/2020**VALOR (R\$):** 1.109,09**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 DO REPASSE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 202.376.159.162,00**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,108809986**Qtde de Cotas:** 525,9316900826**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: 092/2020

DATA: 13/08/2020

VALOR (R\$): 24.213,71

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 (ADMINISTRATIVO E PASEP)

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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 202.376.159.162,00

Valor da cota no dia de Movimento: 2,108809986

Qtde de Cotas: 11482,1677442493

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: 091/2020**DATA:** 07/08/2020**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 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:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 177.735.133.024,00**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,108526237**Qtde de Cotas:** 1779,0577770268**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: 090/2020

DATA: 03/08/2020

VALOR (R\$): 6.558,29

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, DA CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI

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: 185.470.542.908,00

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,108165616

Qtde de Cotas: 3110,8988545424

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