

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**
ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 074/2023**CC:** 10145-1**DATA:** 01/06/2023**VALOR (R\$):** 10,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDORES DO ICAPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
3.890.264.782,68**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,55024**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.525.450.273,39155**Representante Legal:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463-****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023

Ass:

Liquidante:FRANCINILSON FERREIRA DA
SILVA**CPF:** ***.555.973-**

Ass:

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 075/2023**CC:** 10142-7**DATA:** 01/06/2023**VALOR (R\$):** 257.728,01 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**APLICAÇÃO DECORRENTE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS ENTES,
VINCULADO AO ICAPREV**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
3.890.264.782,68**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,55024**Qtde de Cotas:** 1.525.450.273,39155**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463.**Ass: **Proponente/Gestor:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463.****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023Ass: **Liquidante:**FRANCINILSON FERREIRA DA
SILVA**CPF:** ***.555.973.**Ass: 

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**
ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 076/2023**CC:** 10145-1**DATA:** 02/06/2023**VALOR (R\$):** 21,25**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDORES DO ICAPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
3.804.773.017,51**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,55145**Qtde de Cotas:** 1.491.222.002,56838**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463-****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023

Ass:

Liquidante:FRANCINILSON FERREIRA DA
SILVA**CPF:** ***.555.973-**

Ass:

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 077/2023**CC:** 10142-7**DATA:** 02/06/2023**VALOR (R\$):** 861.696,17 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE 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 E CREDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E IMPOSTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ ORIUNDOS DAS FOLHAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de performance:** 0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,55145**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 3.804.773.017,51**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.491.222.002,56838**Representante Legal:**

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023

Ass:

Liquidante:

FRANCINILSON FERREIRA DA SILVA

CPF: ***.555.973-**

Ass:

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**
ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 078/2023**CC:** 10145-1**DATA:** 05/06/2023**VALOR (R\$):** 1.900,50**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDORES DO ICAPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
3.930.096.407,93**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,55266**Qtde de Cotas:** 1.539.608.726,54565**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463-****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023

Ass:

Liquidante:FRANCINILSON FERREIRA DA
SILVA**CPF:** ***.555.973-**

Ass:

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR**
ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 079/2023**CC:** 10145-1**DATA:** 07/06/2023**VALOR (R\$):** 1.749,55**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDORES DO ICAPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.030.172.203,87**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,55504**Qtde de Cotas:** 1.577.342.991,65088**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***290.463-****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023

Ass:

Liquidante:FRANCINILSON FERREIRA DA
SILVA**CPF:** ***555.973-**

Ass:

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 080/2023**CC:** 10142-7**DATA:** 07/06/2023**VALOR (R\$):** 27.501,67 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICACAO DECORRENTE DE RECOLHIMENTO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 4.030.172.203,87**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,55504**Qtde de Cotas:** 1.577.342.991,65088**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023

Ass:

Liquidante:

FRANCINILSON FERREIRA DA SILVA

CPF: ***.555.973-**

Ass:

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 081/2023**CC:** 10145-1**DATA:** 12/06/2023**VALOR (R\$):** 340,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**APLICACAO DECORRENTE DE SALDO REMANESCENTE DO REPASSE DA TAXA ADMINISTRATIVA DO
ICAPREV.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.449.717.962,33**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,55747**Qtde de Cotas:** 1.739.891.166,02591**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463.**Ass: **Proponente/Gestor:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463.****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023Ass: **Liquidante:**FRANCINILSON FERREIRA DA
SILVA**CPF:** ***.555.973.**Ass: 

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV****CNPJ: 08.988.847/0001-38****Nº / ANO: 082/2023****CC: 10142-7****DATA: 12/06/2023****VALOR (R\$): 11.802,47****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A****Taxa de administração: 1,00%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Benchmark: CDI****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Taxa de performance: 0****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$
4.449.717.962,33****Valor da cota no dia de Movimento: 2,55747****Qtde de Cotas: 1.739.891.166,02591****Data de início do fundo: 28/04/2011****Representante Legal:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF: ***.290.463-****Ass: **Proponente/Gestor:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF: ***.290.463-******Certificação: ANBIMA - CPA-10****Validade: 30/11/2023**Ass: **Liquidante:**FRANCINILSON FERREIRA DA
SILVA**CPF: ***.555.973-****Ass: 

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 083/2023**CC:** 10142-7**DATA:** 13/06/2023**VALOR (R\$):** 780,49**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 4.335.367.017,20**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,55865**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.694.392.995,02951**Representante Legal:**

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**Ass: **Proponente/Gestor:**

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023Ass: **Liquidante:**

FRANCINILSON FERREIRA DA SILVA

CPF: ***.555.973-**Ass: 

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 084/2023**CC:** 10145-1**DATA:** 20/06/2023**VALOR (R\$):** 1.694,37**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**APLICACAO DECORRENTE DE SALDO REMANESCENTE DO REPASSE DA TAXA ADMINISTRATIVA DO
ICAPREV.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO**

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.376.039.214,83**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,56477**Qtde de Cotas:** 1.706.209.714,77918**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463-**Ass: **Proponente/Gestor:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463-****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023Ass: **Liquidante:**FRANCINILSON FERREIRA DA
SILVA**CPF:** ***.555.973-**Ass: 

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 085/2023**CC:** 10142-7**DATA:** 20/06/2023**VALOR (R\$):** 16.735,30**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de performance:** 0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,56477**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.376.039.214,83**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.706.209.714,77918**Representante Legal:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF:** ***.290.463-****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023

Ass:

Liquidante:FRANCINILSON FERREIRA DA
SILVA**CPF:** ***.555.973-**

Ass:

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 086/2023**CC:** 10145-1**DATA:** 23/06/2023**VALOR (R\$):** 480,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDORES DO ICAPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 4.424.689.406,18**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,56836**Qtde de Cotas:** 1.722.768.875,45733**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023

Ass:

Liquidante:

FRANCINILSON FERREIRA DA SILVA

CPF: ***.555.973-**

Ass:

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 087/2023**CC:** 10142-7**DATA:** 28/06/2023**VALOR (R\$):** 268.008,92 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Taxa de performance:** 0**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,57197**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 4.945.135.674,50**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 1.922.700.878,95875**Representante Legal:**

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463.**Ass: **Proponente/Gestor:**

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463.****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023Ass: **Liquidante:**

FRANCINILSON FERREIRA DA SILVA

CPF: ***.555.973.**Ass: 

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV****CNPJ: 08.988.847/0001-38****Nº / ANO: 088/2023****CC: 10142-7****DATA: 29/06/2023****VALOR (R\$): 408,91****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****Taxa de administração: 1,00%****Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Benchmark: CDI****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Taxa de performance: 0****Valor da cota no dia de Movimento: 2,5732****Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$
4.011.688.442,71****Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Qtde de Cotas: 1.559.029.749,25028****Representante Legal:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF: ***.290.463-****Ass: **Proponente/Gestor:**MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES**CPF: ***.290.463-******Certificação: ANBIMA - CPA-10****Validade: 30/11/2023**Ass: **Liquidante:**FRANCINILSON FERREIRA DA
SILVA**CPF: ***.555.973-****Ass: 

UNO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-ICAPREV

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 089/2023

CC: 10145-1

DATA: 30/06/2023

VALOR (R\$): 1.502,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICACAO DECORRENTE DE SALDO REMANESCENTE DO REPASSE DA TAXA ADMINISTRATIVA DO
ICAPREV.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de performance: 0

Valor da cota no dia de Movimento: 2,57441

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$
4.278.810.513,26

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Qtde de Cotas: 1.662.056.757,08047

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA
NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: ANBIMA - CPA-10

Validade: 30/11/2023

Ass:

Liquidante:

FRANCINILSON FERREIRA DA
SILVA

CPF: ***.555.973-**

Ass:

UNO**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUI-ICAPREV**CNPJ:** 08.988.847/0001-38**Nº / ANO:** 090/2023**CC:** 10142-7**DATA:** 30/06/2023**VALOR (R\$):** 527.933,55 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$
4.278.810.513,26**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,57441**Qtde de Cotas:** 1.662.056.757,08047**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Representante Legal:**

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 30/11/2023

Ass:

Liquidante:

FRANCINILSON FERREIRA DA SILVA

CPF: ***.555.973-**

Ass: