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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 290/2024

CC: 10142-7

DATA: 31/07/2024

VALOR (R$): 109.872,13

QTD. COTAS: 38279.371157

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

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,87027

Qtde de Cotas: 1.324.657.083,18004

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 3.802.123.463,62

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 289/2024

CC: 10142-7

DATA: 30/07/2024

VALOR (R$): 218.401,14

QTD. COTAS: 76117.595759

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

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,86926

Qtde de Cotas: 1.384.038.124,30746

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 3.971.164.632,03

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 288/2024

CC: 10145-1

DATA: 30/07/2024

VALOR (R$): 1.255,98

QTD. COTAS: 437.736625

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

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,86926

Qtde de Cotas: 1.384.038.124,30746

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 3.971.164.632,03

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 287/2024

CC: 10142-7

DATA: 17/07/2024

VALOR (R$): 67.422,32

QTD. COTAS: 23573.075948

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

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,86014

Qtde de Cotas: 1.496.645.899,34055

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.280.618.234,83

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 286/2024

CC: 10145-1

DATA: 17/07/2024

VALOR (R$): 5.436,86

QTD. COTAS: 1900.906313

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

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,86014

Qtde de Cotas: 1.496.645.899,34055

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.280.618.234,83

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 285/2024

CC: 10142-7

DATA: 11/07/2024

VALOR (R$): 155.000,00

QTD. COTAS: 41865.231615

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DE TRANSFERÊNCIA AO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,70236

Qtde de Cotas: 2.175.864.181,83279

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 8.055.824.252,67

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 284/2024

CC: 10145-1

DATA: 11/07/2024

VALOR (R$): 151,69

QTD. COTAS: 53.111045

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

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,85609

Qtde de Cotas: 1.619.648.851,75889

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.625.865.195,40

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 283/2024

CC: 10142-7

DATA: 10/07/2024

VALOR (R$): 125.385,46

QTD. COTAS: 43916.643533

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)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,85508

Qtde de Cotas: 1.654.136.755,94096

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.722.690.109,30

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 282/2024

CC: 10145-1

DATA: 10/07/2024

VALOR (R$): 11.872,33

QTD. COTAS: 4158.320147

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, 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)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,85508

Qtde de Cotas: 1.654.136.755,94096

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.722.690.109,30

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 281/2024

CC: 10142-7

DATA: 05/07/2024

VALOR (R$): 172.906,63

QTD. COTAS: 60625.667073

OPERAÇÃO: RESGATE

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, 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)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,85204

Qtde de Cotas: 1.637.461.774,22493

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.670.101.143,71

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 280/2024

CC: 10145-1

DATA: 05/07/2024

VALOR (R$): 16.762,69

QTD. COTAS: 5877.445319

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

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,85204

Qtde de Cotas: 1.637.461.774,22493

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.670.101.143,71

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 279/2024

CC: 10142-7

DATA: 04/07/2024

VALOR (R$): 23.463,39

QTD. COTAS: 8229.783438

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 CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,85103

Qtde de Cotas: 1.617.802.075,96626

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.612.408.253,07

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 278/2024

CC: 10142-7

DATA: 02/07/2024

VALOR (R$): 14.162,18

QTD. COTAS: 4970.930209

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

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,849

Qtde de Cotas: 1.704.068.004,48025

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.854.889.688,53

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 277/2024

CC: 10142-7

DATA: 01/07/2024

VALOR (R$): 11.044,10

QTD. COTAS: 3877.861045

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

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,84799

Qtde de Cotas: 1.574.922.445,66535

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.485.359.526,92

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 276/2024

CC: 10145-1

DATA: 01/07/2024

VALOR (R$): 91,85

QTD. COTAS: 32.250843

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

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,84799

Qtde de Cotas: 1.574.922.445,66535

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R$ 4.485.359.526,92

Representante Legal:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Ass:

Proponente/Gestor:

MARCOS JOSE FERREIRA NUNES

CPF: ***.290.463-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 06/01/2028

Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

Ass: