

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

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 327/2024

CC: 10142-7

DATA: 30/09/2024

VALOR (R\$): 231.449,48

QTD. COTAS: 79410.978004
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos 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

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Benchmark: CDI

Valor da cota no dia da Operação: 2,91458

Taxa de performance: 0

Qtde de Cotas: 1.324.873.588,11806

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$
3.861.447.255,05

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

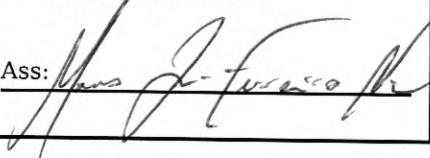
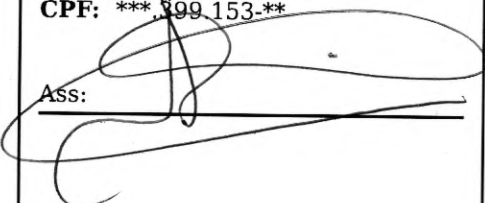
Ass:

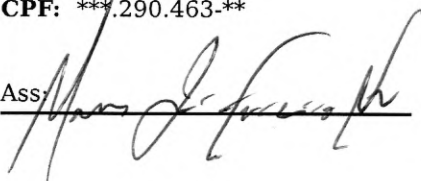
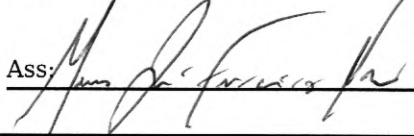
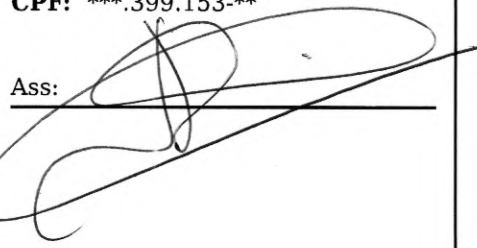
Liquidante:

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 MUNICÍPIO DE ICAPUI CNPJ: 08.988.847/0001-38		Nº / ANO: 326/2024 CC: 10145-1 DATA: 30/09/2024
VALOR (R\$): 2.410,94	QTD. COTAS: 827.200404 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: 2,91458 Qtde de Cotas: 1.324.873.588,11806 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\$ 3.861.447.255,05		
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: ***899.153-** 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 CNPJ: 08.988.847/0001-38		Nº / ANO: 325/2024 CC: 10142-7 DATA: 24/09/2024
VALOR (R\$): 1.147,27	QTD. COTAS: 394.204535 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: 2,91034 Qtde de Cotas: 1.642.208.111,41458		
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\$ 4.779.387.172,06		
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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 324/2024

CC: 10142-7

DATA: 20/09/2024

VALOR (R\$): 182.634,99

QTD. COTAS: 62798.723678
OPERAÇÃO: RESGATEDispositivos 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: 2,90826

Qtde de Cotas: 1.502.544.058,8181

Data de início 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\$
4.369.788.159,44

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 323/2024

CC: 10142-7

DATA: 20/09/2024

VALOR (R\$): 25.000,00

QTD. COTAS: 6639.994459
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

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

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

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Benchmark: IRF-M 1

Valor da cota no dia da Operação: 3,76506

Taxa de performance: 0

Qtde de Cotas: 2.229.803.942,06022

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$
8.395.353.173,52

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 322/2024

CC: 10145-1

DATA: 20/09/2024

VALOR (R\$): 815,73

QTD. COTAS: 280.487342
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos 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: 2,90826

Qtde de Cotas: 1.502.544.058,8181

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\$
4.369.788.159,44

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 321/2024

CC: 10142-7

DATA: 19/09/2024

VALOR (R\$): 0,18

QTD. COTAS: 0.061915
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos 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: 2,90723

Qtde de Cotas: 1.531.420.556,05572

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\$
4.452.194.594,87

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 320/2024

CC: 10142-7

DATA: 18/09/2024

VALOR (R\$): 156.113,31

QTD. COTAS: 53718.390383
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos 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: 2,90614

Qtde de Cotas: 1.523.068.261,29341

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\$
4.426.253.763,99

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

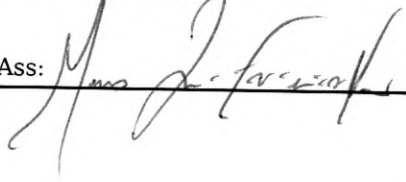
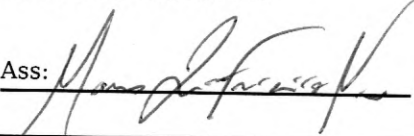
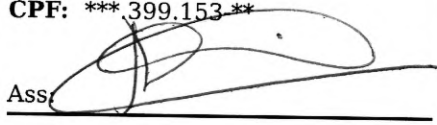
Ass:

Liquidante:

MARIO CESAR DE OLIVEIRA

CPF: ***.399.153-**

Ass:

UNIC	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: 319/2024 CC: 10142-7 DATA: 16/09/2024
VALOR (R\$): 33.712,44	QTD. COTAS: 11608.636376 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: 2,90408 Qtde de Cotas: 1.523.973.627,30195		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\$ 4.425.745.437,16
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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 318/2024

CC: 10145-1

DATA: 16/09/2024

VALOR (R\$): 182,80

QTD. COTAS: 62.945866
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos 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

Data de início do fundo: 28/04/2011

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Benchmark: CDI

Valor da cota no dia da Operação: 2,90408

Taxa de performance: 0

Qtde de Cotas: 1.523.973.627,30195

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$
4.425.745.437,16

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 317/2024

CC: 10142-7

DATA: 13/09/2024

VALOR (R\$): 60.582,89

QTD. COTAS: 20868.757684
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos 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

Data de início do fundo: 28/04/2011

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Benchmark: CDI

Valor da cota no dia da Operação: 2,90304

Taxa de performance: 0

Qtde de Cotas: 1.686.949.541,91674

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$
4.897.286.176,74

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 316/2024

CC: 10145-1

DATA: 13/09/2024

VALOR (R\$): 620,00

QTD. COTAS: 213.569042
OPERAÇÃO: RESGATEDispositivos 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: 2,90304

Qtde de Cotas: 1.686.949.541,91674

Data de início 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\$
4.897.286.176,74

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 315/2024

CC: 10142-7

DATA: 11/09/2024

VALOR (R\$): 3.551,03

QTD. COTAS: 1224.055371
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos 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

Data de início do fundo: 28/04/2011

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Benchmark: CDI

Valor da cota no dia da Operação: 2,90104

Taxa de performance: 0

Qtde de Cotas: 1.565.911.151,26618

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$
4.542.766.290,32

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 314/2024

CC: 10142-7

DATA: 11/09/2024

VALOR (R\$): 50.000,00

QTD. COTAS: 13306.898544
OPERAÇÃO: RESGATEDispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FOLHA NORMAL DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS, EM PROCESSO DE
APOSENTADORIAS

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

Data de início do fundo: 08/12/2009

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Benchmark: IRF-M 1

Valor da cota no dia da Operação: 3,75745

Taxa de performance: 0

Qtde de Cotas: 2.228.555.725,02518

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$
8.373.685.715,06

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 313/2024

CC: 10145-1

DATA: 11/09/2024

VALOR (R\$): 839,95

QTD. COTAS: 289.534391
OPERAÇÃO: RESGATEDispositivos 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: 2,90104

Qtde de Cotas: 1.565.911.151,26618

Data de início 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\$
4.542.766.290,32

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 312/2024

CC: 10142-7

DATA: 06/09/2024

VALOR (R\$): 400.929,04

QTD. COTAS: 138346.255748
OPERAÇÃO: RESGATEDispositivos 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) PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A

Data de início do fundo: 28/04/2011

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Benchmark: CDI

Valor da cota no dia da Operação: 2,89801

Taxa de performance: 0

Qtde de Cotas: 1.597.705.356,48244

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$
4.630.168.495,10

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 311/2024

CC: 10145-1

DATA: 06/09/2024

VALOR (R\$): 63,21

QTD. COTAS: 21.811508
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos 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: 2,89801

Qtde de Cotas: 1.597.705.356,48244

Data de início 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\$
4.630.168.495,10

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 MUNICÍPIO DE ICAPUI

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 310/2024

CC: 10142-7

DATA: 03/09/2024

VALOR (R\$): 18.072,89

QTD. COTAS: 6242.885486
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO REFERENTE AO VALORES REPASSADOS MENSAS 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: 2,89496

Qtde de Cotas: 1.568.378.340,53121

Data de início 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\$
4.540.389.102,43

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 309/2024

CC: 10142-7

DATA: 02/09/2024

VALOR (R\$): 5.736,00

QTD. COTAS: 1982.092922
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos de resolução do CMN:
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO REFERENTE AO VALORES REPASSADOS MENSIS 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: 2,89391

Qtde de Cotas: 1.523.635.598,96775

Data de início 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\$
4.409.265.428,27

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 MUNICÍPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 308/2024

CC: 10145-1

DATA: 02/09/2024

VALOR (R\$): 1.421,04

QTD. COTAS: 491.044862
OPERAÇÃO: APLICAÇÃODispositivos 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: 2,89391

Qtde de Cotas: 1.523.635.598,96775

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\$
4.409.265.428,27

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: