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: 344/2024

CC: 10142-7

DATA: 31/10/2024

VALOR (R$): 159.927,40

QTD. COTAS: 54411.376546

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE DECORRENTE DE READEQUACAO DAS APLICACOES FINANCEIRO, PARA REENQUADRAMENTO LEGAL.

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: 2,93923

Qtde de Cotas: 1.373.271.563,57824

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$ 4.036.357.184,84

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: 343/2024

CC: 10142-7

DATA: 31/10/2024

VALOR (R$): 155.000,00

QTD. COTAS: 40737.972696

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Dispositivos 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

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: 3,8048

Qtde de Cotas: 2.211.833.464,19842

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$ 8.415.592.732,29

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: 342/2024

CC: 10142-7

DATA: 30/10/2024

VALOR (R$): 281.621,18

QTD. COTAS: 95850.690091

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: 2,93812

Qtde de Cotas: 1.376.419.987,47448

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$ 4.044.092.125,79

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: 341/2024

CC: 10142-7

DATA: 29/10/2024

VALOR (R$): 16.235,32

QTD. COTAS: 5527.822779

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: 2,93702

Qtde de Cotas: 1.720.502.420,52851

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$ 5.053.148.133,47

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: 340/2024

CC: 10142-7

DATA: 25/10/2024

VALOR (R$): 11.010,17

QTD. COTAS: 3751.499609

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: 2,93487

Qtde de Cotas: 1.450.568.317,96944

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$ 4.257.231.892,27

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 339/2024

CC: 10142-7

DATA: 24/10/2024

VALOR (R$): 68.334,94

QTD. COTAS: 23292.930340

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: 2,93372

Qtde de Cotas: 1.795.505.544,43146

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$ 5.267.510.865,16

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 MUNICIPIO DE ICAPUÍ

CNPJ: 08.988.847/0001-38

Nº / ANO: 338/2024

CC: 10142-7

DATA: 24/10/2024

VALOR (R$): 105.000,00

QTD. COTAS: 27642.144051

OPERAÇÃO: RESGATE

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE PARA HONRAR COMPROMISSO COM CREDORES DO 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

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: 3,79855

Qtde de Cotas: 2.175.105.638,82885

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$ 8.262.242.308,47

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: 337/2024

CC: 10142-7

DATA: 23/10/2024

VALOR (R$): 88.124,32

QTD. COTAS: 30049.474577

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: 2,93264

Qtde de Cotas: 1.693.215.527,51442

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$ 4.965.593.211,79

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: 336/2024

CC: 10142-7

DATA: 16/10/2024

VALOR (R$): 9.956,66

QTD. COTAS: 3401.120733

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

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: 2,92746

Qtde de Cotas: 1.459.610.224,92885

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$ 4.272.957.028,28

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: 335/2024

CC: 10142-7

DATA: 16/10/2024

VALOR (R$): 50.000,00

QTD. COTAS: 13197.405494

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, PENSIONISTAS, EM PROCESSO DE APOSENTADORIA

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: 3,78862

Qtde de Cotas: 2.180.377.684,48277

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$ 8.260.630.036,19

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: 334/2024

CC: 10142-7

DATA: 11/10/2024

VALOR (R$): 1.000,00

QTD. COTAS: 341.943914

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

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: 2,92446

Qtde de Cotas: 1.416.915.188,84277

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$ 4.143.706.415,97

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: 333/2024

CC: 10142-7

DATA: 10/10/2024

VALOR (R$): 5.553,63

QTD. COTAS: 1899.621477

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

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: 2,92355

Qtde de Cotas: 1.387.503.286,45294

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$ 4.056.429.119,77

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: 332/2024

CC: 10142-7

DATA: 07/10/2024

VALOR (R$): 18.697,02

QTD. COTAS: 6402.364245

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

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: 2,92033

Qtde de Cotas: 1.444.122.820,02256

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$ 4.217.316.012,37

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: 331/2024

CC: 10145-1

DATA: 04/10/2024

VALOR (R$): 6.065,19

QTD. COTAS: 2077.715742

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: 2,91916

Qtde de Cotas: 1.365.609.582,51712

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$ 3.986.436.362,13

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: 330/2024

CC: 10142-7

DATA: 04/10/2024

VALOR (R$): 236.474,52

QTD. COTAS: 81007.657265

OPERAÇÃO: RESGATE

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: 2,91916

Qtde de Cotas: 1.365.609.582,51712

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$ 3.986.436.362,13

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: 329/2024

CC: 10145-1

DATA: 02/10/2024

VALOR (R$): 907,18

QTD. COTAS: 311.023511

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: 2,91676

Qtde de Cotas: 1.331.064.580,77716

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$ 3.882.391.916,13

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: 328/2024

CC: 10142-7

DATA: 02/10/2024

VALOR (R$): 587,52

QTD. COTAS: 201.429191

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

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: 2,91676

Qtde de Cotas: 1.331.064.580,77716

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$ 3.882.391.916,13

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: