

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0019	02.03.2018	02.03.2018	02.03.2018	6202d5ba5f014c7482ac53d7acc45507
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000267-9
Valor (R\$)				
7.797,11 (sete mil e setecentos e noventa e sete reais e onze centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamento dos contratos relativos a manutenção do ICPREV e diárias a conselheiros.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06			
Data Início	28.05.2010			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0020	05.03.2018	05.03.2018	05.03.2018	5ff77583a9fd463db1f79bc90993235a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
4.894,23 (quatro mil e oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate referente pagamento de retenções efetuadas na folha de 02/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06			
Data Início	28.05.2010			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0021	05.03.2018	05.03.2018	05.03.2018	ce7117fb878d4a8dba5f55a6ca00c7e6
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000267-9
Valor (R\$)				
1.289,25 (um mil e duzentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para pagamentos diversos/manutenção do ICPREV.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06			
Data Início	28.05.2010			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0022	12.03.2018	12.03.2018	12.03.2018	dd9cc9a712b7477e8559d57e6fda3428
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
17.083,12 (dezesete mil e oitenta e tres reais e doze centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente contribuições previdenciárias, em fundo pré-fixado longo prazo.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	14.508.605/0001-00			
Data Início	16.08.2012			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0023	12.03.2018	12.03.2018	12.03.2018	0b7c0702753f484b8f83ee306e5ed9de
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000267-9
Valor (R\$)				
200,00 (duzentos reais)				
Histórico da Operação				
Resgate referente pagamento de material de expediente para o ICPREV				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06			
Data Início	28.05.2010			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0024	19.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	661a99eeac0646598c803cc5a6fc0a64
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
55.582,84 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Valor transferido para conta específica, referente a taxa de administração 01/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06			
Data Início	28.05.2010			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0025	19.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	8780d335808143a7ad392db8b6a2d13c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
43.240,38 (quarenta e tres mil e duzentos e quarenta reais e trinta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate referente a pagamento das retenções efetuadas na folha de 02/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06			
Data Início	28.05.2010			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0026	19.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	4197580a362e49cea44b3da1aa6bdf76
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000267-9
Valor (R\$)				
1.495,69 (um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate referente pagamentos diversos/manutenção do ICPREV.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06			
Data Início	28.05.2010			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0027	20.03.2018	20.03.2018	20.03.2018	a80acb9c37f04e77b9a93cb078814cd4
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000267-9
Valor (R\$)				
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente taxa de administração 01/2018 em fundo pré-fixado.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	14.508.605/0001-00			
Data Início	16.08.2012			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0028	20.03.2018	20.03.2018	20.03.2018	192eac18e3bc4e1dafa9e738905ed959
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
842.444,11 (oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e onze centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente contribuições previdenciárias, em fundo pré-fixado longo prazo.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	14.508.605/0001-00			
Data Início	16.08.2012			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0029	28.03.2018	28.03.2018	28.03.2018	43bc4d48784c4c439b617486f8114a92
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
163.639,03 (cento e sessenta e tres mil, seiscentos e trinta e nove reais e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate referente pagamento de benefícios da folha 03/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06			
Data Início	28.05.2010			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0030	28.03.2018	28.03.2018	28.03.2018	c5dc2e545ad74bbbb9b4d5bc81d2502b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0413 / 006.00000267-9
Valor (R\$)				
6.838,41 (seis mil e oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate referente pagamento da folha dos ativos 03/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			
CPNJ Emissor	10.740.670/0001-06			
Data Início	28.05.2010			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	

Unidade Gestora do RPPS				
24.767.074/0001-16	ICPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0031	29.03.2018	29.03.2018	29.03.2018	f29a527eb55f49bd8eedc82e563bbb8a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0413 / 006.00000266-0
Valor (R\$)				
2.236,79 (dois mil e duzentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente saldo em conta corrente, em fundo pré-fixado longo prazo.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	14.508.605/0001-00			
Data Início	16.08.2012			
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Proponente			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	
Autorizador			Certificação	
008.606.289-14 Diogo Carlos Seidel				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
061.763.609-51 Luis Gustavo Vieira de Britto			ANBIMA - CPA10 - 18.08.2019	