

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0139	29.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	039828f83d354f2f81b5fd0b323eb2d1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000165-8
Valor (R\$)				
6.214,99 (seis mil e duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Descrição da operação: Descrição da operação: Resgate para o pagamento da folha de pagamento dos Gestores e Presidente do RPPS do mês de novembro de 2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			
CPNJ Emissor	14.508.643/0001-55			
Data Início	30.08.2012			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0140	09.11.2018	09.11.2018	09.11.2018	923f702ac39548eeb5a7585a9a81abfb
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000165-8
Valor (R\$)				
600,00 (seiscentos reais)				
Histórico da Operação				
Descrição da operação: Pagamento Gestor Um Consultoria Financeira referente mensalidade de Consultoria de Investimentos. NF 731/2018 paga em 09/11/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			
CPNJ Emissor	14.508.643/0001-55			
Data Início	30.08.2012			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0141	20.11.2018	20.11.2018	20.11.2018	64b392d97049412daefe7079f5aa50bb
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000165-8
Valor (R\$)				
320,00 (trezentos e vinte reais)				
Histórico da Operação				
Pagamento Gestor Um Consultoria Financeira referente Inscrição no Comitê de Investimentos Gestor Um Consultoria – Ana Beatriz Ferreira Garcia em 21/11/2018. NF 807/2018 paga em 20/11/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			
CPNJ Emissor	14.508.643/0001-55			
Data Início	30.08.2012			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0142	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	bdc62955043c417e92435425c390f565
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
277.763,76 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e tres reais e setenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal – MDE e demais Centros de Custos - referente a outubro de 2018, que será depositado na conta do RPPS em 21/11/2018 e aplicados em 22/11/2018 por causa do horário do repasse ter sido feito após o fechamento para aplicações.</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			
CPNJ Emissor	10.646.895/0001-90			
Data Início	27.10.2009			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0143	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	26b9ddd0691d47cbb8261383eace6673
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
30.419,70 (trinta mil e quatrocentos e dezenove reais e setenta centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal – MDE e demais Centros de Custos - referente a outubro de 2018, que será depositado na conta do RPPS em 21/11/2018 e aplicados em 22/11/2018 por causa do horário do repasse ter sido feito após o fechamento para aplicações.</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			
CPNJ Emissor	10.646.895/0001-90			
Data Início	27.10.2009			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0144	21.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	fcd19980f4e741bf95792c9475cb0e3c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
110.879,44 (cento e dez mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal – Secretaria de Saúde - referente a outubro de 2018, que será depositado na conta do RPPS em 21/11/2018, e Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal – FUNDEB - referente a outubro de 2018, que será depositado na conta do RPPS em 21/11/2018.</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			
CPNJ Emissor	10.646.895/0001-90			
Data Início	27.10.2009			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0145	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	4c3e4421d9264f4fae10d5e3dee1035b
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Mudança de Valores do Caixa FI Brasil DI Longo Prazo para o Caixa FIC Novo Brasil , a fim de aproveitar o momento do cenário econômico e político atual para elevar a rentabilidade. Operação realizada em 22/11/2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			
CPNJ Emissor	10.646.895/0001-90			
Data Início	27.10.2009			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0146	22.11.2018	22.11.2018	22.11.2018	ad91527f26544bd38684b4f6ab323805
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)				
Histórico da Operação				
<p>Mudança de Valores do Caixa FI Brasil DI Longo Prazo para o Caixa FIC Novo Brasil , a fim de aproveitar o momento do cenário econômico e político atual para elevar a rentabilidade. Operação realizada em 22/11/2018.</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0147	29.11.2018	29.11.2018	29.11.2018	a3f3dabaceab476aae1f6a38c26ff6da
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
224.270,53 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate para o pagamento da folha de pagamento dos Inativos e Pensionistas do RPPS do mês de novembro de 2018.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	03.737.206/0001-97			
Data Início	05.07.2006			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0148	09.11.2018	09.11.2018	09.11.2018	0744e71e8db04dedba6060a7b8c09be7
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
3.502,01 (tres mil e quinhentos e dois reais e um centavo)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Câmara de Vereadores referente ao repasse Folha Outubro de 2018, que foram depositados na conta do RPPS em 08-11-2018.				
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0149	09.11.2018	09.11.2018	09.11.2018	43b767f398b9470a8fce14fbff7afb5c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
4.065,50 (quatro mil e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)				
Histórico da Operação				
Valores referentes ao repasse do COMPREV de Outubro de 2018, depositados na conta 169-0 dia 08/11/2018.				
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0150	09.11.2018	09.11.2018	09.11.2018	de101db08b074f5f82cf8c2a1c16ba1d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
1.753,56 (um mil e setecentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Depósito referente ao repasse da contribuição ao RPPS (Empregado) do servidor municipal efetivo, Dyego Matielo Peres Lemos, matrícula 4971, cedido ao município de Cachoeirinha/RS, sem ônus para o município de origem. Competência 10/2018, depositado na conta 169-0 no dia 08-11-2018.				
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0151	13.11.2018	13.11.2018	13.11.2018	e7565189299e47c09a4495f9af7d35f5
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
840,34 (oitocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Depósito referente ao repasse da contribuição ao RPPS (Segurado + Empregador) do servidor municipal efetivo, Gustavo dos anjos Baptista, matrícula 5139, cedido ao município de General Câmara/RS, sem ônus para o município de origem. Competência 10/2018, depositado na conta 169-0 no dia 09-11-2018.				
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0152	13.11.2018	13.11.2018	13.11.2018	5f53f6f506e7457395ff91ad7ebad5a9
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
1.320,10 (um mil e trezentos e vinte reais e dez centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Depósito referente ao repasse da contribuição ao RPPS (Empregador) do servidor municipal efetivo, Dyego Matielo Peres Lemos, matrícula 4971, cedido ao município de Cachoeirinha/RS, sem ônus para o município de origem. Competência 11/2018, depositado na conta 169-0 no dia 12-11-2018. Faltou a parte do empregado no valor de R\$433,46. Já comuniquei à Cachoeirinha e ficaram de fazer o quanto antes.</p>				
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS				