

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				
2018/0274	02.07.2019	02.07.2019	02.07.2019	eecedae2feca44f8b2bed8e6dcecdb02	
Dispositivos da Resolução	CMN	Natureza da Operação		Agência / Conta	
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0	

Valor (R\$)

1.320,10 (um mil e trezentos e vinte reais e dez centavos)

Histórico da Operação

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 06/2019, depositado na conta 169-0 no dia 21-06-2019. A parte do empregador no valor de R\$1.320,10 (desatualizado) quando deveria ser R\$1.371.45, ou seja, faltou R\$51,35 (cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos). Aplicado em 28-06-2019 devido ao impasse com Cachoeirinha que não foi resolvido em relação o valor desatualizado.

Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS B RENDA FIXA LP	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 Fe	deral		
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Fe	ederal		
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Fe	deral		
Proponente		Certificação		
BRUNO CRISTIANO COLET	TO MONTEMAGGIORE			
Autorizador		Certificação		
BRUNO CRISTIANO COLET	TO MONTEMAGGIORE			
Responsável pela liquidação	o da operação	Certificação		
ANA BEATRIZ FERREIRA C				



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				
2018/0275	02.07.2019	02.07.2019	02.07.2019	70aaf3c68cb64b30af3af3bef8b77aac	
Dispositivos da Resolução	CMN	Natureza da Operação		Agência / Conta	
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000169-0	

Valor (R\$)

1.310,20 (um mil e trezentos e dez reais e vinte centavos)

Histórico da Operação

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 06/2019, depositado na conta 169-0 no dia 21-06-2019. A parte do empregador no valor de R\$1.320,10 (desatualizado) quando deveria ser R\$1.371.45, ou seja, faltou R\$51,35 (cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos). Aplicado em 28-06-2019 devido ao impasse com Cachoeirinha que não foi resolvido em relação o valor desatualizado. Banco aplicou errado e corrigiu.

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 MONT	EMAGGIORE				
Autorizador		Certificação			
BRUNO CRISTIANO COLETO MONT	EMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da opera	ção	Certificação			
ANA BEATRIZ FERREIRA GARCIA					



Unidade Gestora do RPPS					
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVII	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Registro Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação			
2018/0276	08.07.2019	08.07.2019	08.07.2019	5a505f2d86b046028a76357b1294b873	
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta	
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0	

Valor (R\$)

1.371,45 (um mil e trezentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos)

Histórico da Operação

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 07/2019, depositado na conta 169-0 no dia 05-07-2019. Aplicado em 08-07-2019.

Características do Ativo					
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA B RENDA FIXA LP	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 F	ederal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal			
Proponente		Certificação			
BRUNO CRISTIANO COLE	TO MONTEMAGGIORE				
Autorizador		Certificação			
BRUNO CRISTIANO COLE	TO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação	o da operação	Certificação			
ANA BEATRIZ FERREIRA	GARCIA				



BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE

Responsável pela liquidação da operação

ANA BEATRIZ FERREIRA GARCIA

OPMAX GESTORUM APR - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO

Certificação

Unidade Gestora do RPP	S				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO				
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação		Token Liquidação	
2018/0277	08.07.2019	08.07.2019	08.07.2019	9730bdb81c5a4a76becec7552596777b	
Dispositivos da Resolução	CMN	Natureza da Opera	ação	Agência / Conta	
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0	
Valor (R\$)					
4.204,88 (quatro mil e duz	zentos e quatro reais	s e oitenta e oito cent	tavos)		
Histórico da Operação					
Características do Ativo					
Nome Produto			D EM COTAS DE FUNI	DOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-	
CPNJ Emissor		NDA FIXA LP 16.895/0001-90			
Data Início		27.10.2009			
Administrador	00.36	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Gestor	00.36	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal				
Proponente				Certificação	
BRUNO CRISTIANO COL	ETO MONTEMAGO	GIORE			
Autorizador				Certificação	



OPMAX GESTORUM APR - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO

Unidade Gestora do RPP	6				
10.581.860/0001-10 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação		Token Liquidação	
2018/0278	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	e2ed6511075a4eaaaa216ae38c503e92	
Dispositivos da Resolução	CMN	Natureza da Opera	ção	Agência / Conta	
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0509 / 006.00000169-0	
Valor (R\$)					
101.759,47 (cento e um m	nil, setecentos e cinqu	uenta e nove reais e	quarenta e sete cen	tavos)	
Histórico da Operação					
Características do Ativo					
Nome Produto	CAIXA	FI BRASIL IRF-M 1 TI	P RF		
CPNJ Emissor		0.670/0001-06			
Data Início	28.05.	2010			
Administrador	00.360	0.305/0001-04 Caixa Ed	conômica Federal		
Gestor	00.360	0.305/0001-04 Caixa Ed	conômica Federal		
Distribuidor	00.360	0.305/0001-04 Caixa Ed	conômica Federal		
Proponente				Certificação	
BRUNO CRISTIANO COL	ETO MONTEMAGG	IORE			
Autorizador				Certificação	
BRUNO CRISTIANO COL	ETO MONTEMAGG	IORE			
Responsável pela liquidação da operação Certificação					



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	
2018/0279	08.07.2019	08.07.2019	08.07.2019	eb9f05424fcb4ed08eda6fb5b85dcdf6	
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta	
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0	

Valor (R\$)

450,33 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e tres centavos)

Histórico da Operação

Depósito referente ao repasse da contribuição ao RPPS do servidor municipal efetivo, Dyego Matielo Peres Lemos, matrícula 4971, cedido ao município de Cachoeirinha/RS, sem ônus para o município de origem. Competência 07/2019, depositado na conta 169-0 no dia 05-07-2019. A parte do empregado no valor de R\$450,33 foi aplicado em 08-07-2019.

Características do Ativo					
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA B RENDA FIXA LP	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 F	ederal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal			
Proponente		Certificação			
BRUNO CRISTIANO COLE	TO MONTEMAGGIORE				
Autorizador		Certificação			
BRUNO CRISTIANO COLE	TO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação	o da operação	Certificação			
ANA BEATRIZ FERREIRA	GARCIA				



Unidade Gestora do RPPS					
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVII	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Registro Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação			
2018/0280	09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	34162c3846744cfcb6ade3a3837e22d9	
Dispositivos da Resolução	o CMN	Natureza da Operação		Agência / Conta	
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0	
\/_\/D¢\					

Valor (R\$)

2.927,92 (dois mil e novecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos)

Histórico da Operação

Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Câmara Municipal de Vereadores referente à competência junho de 2019, que foram depositados na conta do RPPS na data de 08-07-2019.

Características do Ativo					
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA B RENDA FIXA LP	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 F	ederal			
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal			
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal			
Proponente		Certificação			
BRUNO CRISTIANO COLET	TO MONTEMAGGIORE				
Autorizador		Certificação			
BRUNO CRISTIANO COLET	TO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação	da operação	Certificação			
ANA BEATRIZ FERREIRA G	GARCIA				



OPMAX III GESTORUM APR - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO

	S			
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREV	IDENCIA DOS SER\	/IDORES DE SAO J	ERONIMO
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0281	10.07.2019	10.07.2019	10.07.2019	bee2fd3b79e64efb85cb8d4fc2bc8047
Dispositivos da Resolução	sitivos da Resolução CMN Natureza da Operação			Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A	A	Resgate		0509 / 006.00000165-8
Valor (R\$)				
618,69 (seiscentos e deze	oito reais e sessenta	e nove centavos)		
Histórico da Operação				
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Características do Ativo	Tour			
Nome Produto		A FI BRASIL DISPONIE	BILIDADES RF	
Nome Produto CPNJ Emissor	14.50	8.643/0001-55	BILIDADES RF	
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início	14.50 30.08	8.643/0001-55 .2012		
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador	14.50 30.08 00.36	8.643/0001-55 .2012 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal	
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor	14.50 30.08 00.36	8.643/0001-55 .2012 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal	
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor	14.50 30.08 00.36	8.643/0001-55 .2012 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal	Cartificação
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor Proponente	14.50 30.08 00.36 00.36	8.643/0001-55 .2012 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal	Certificação
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor	14.50 30.08 00.36 00.36	8.643/0001-55 .2012 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal	Certificação
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor Proponente	14.50 30.08 00.36 00.36	8.643/0001-55 .2012 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal	Certificação Certificação
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor Proponente BRUNO CRISTIANO COI	14.50 30.08 00.36 00.36 00.36	8.643/0001-55 .2012 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal	·



Unidade Gestora do RPPS					
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO				
Número da Operação	Data Registro	ata Registro Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação			
2018/0282	12.07.2019	12.07.2019	12.07.2019	f250c8596543417785405ea456975e6e	
Dispositivos da Resolução	CMN Natureza da Operação Agência / Conta				
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0	

Valor (R\$)

32.299,66 (trinta e dois mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)

Histórico da Operação

Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (MDE) referente à competência junho de 2019, depositados na conta do RPPS na data de 11-07-2019, e aplicado em 12-07-2019.

Características do Ativo		
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS B RENDA FIXA LP	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-
CPNJ Emissor	10.646.895/0001-90	
Data Início	27.10.2009	
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Fe	deral
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Fe	deral
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Fe	deral
Proponente		Certificação
BRUNO CRISTIANO COLE	TO MONTEMAGGIORE	
Autorizador		Certificação
BRUNO CRISTIANO COLE	TO MONTEMAGGIORE	
Responsável pela liquidaçã	o da operação	Certificação
ANA BEATRIZ FERREIRA	GARCIA	



FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Data Registro	etro Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação		
12.07.2019	12.07.2019	12.07.2019	a38d43cd653a4ce7bdfa176d758bfe31
MN Natureza da Operação Agência / Conta			
	Aplicação		0509 / 006.00000169-0
	FUNDO DE PREVID Data Registro 12.07.2019	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDADA Registro 12.07.2019 CMN Data Cotização 12.07.2019 Natureza da Operaç	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JE Data Registro Data Cotização Data Liquidação 12.07.2019 12.07.2019 12.07.2019 CMN Natureza da Operação

Valor (R\$)

45.863,44 (quarenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e tres reais e quarenta e quatro centavos)

Histórico da Operação

Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (Saúde) referente à competência junho de 2019, depositados na conta do RPPS na data de 11-07-2019, e aplicado em 12-07-2019.

Características do Ativo		
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA: B RENDA FIXA LP	S DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-
CPNJ Emissor	10.646.895/0001-90	
Data Início	27.10.2009	
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal
Proponente		Certificação
BRUNO CRISTIANO COLE	TO MONTEMAGGIORE	
Autorizador		Certificação
BRUNO CRISTIANO COLE	TO MONTEMAGGIORE	
Responsável pela liquidaçã	o da operação	Certificação
ANA BEATRIZ FERREIRA	GARCIA	



Unidade Gestora do RPPS					
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO				
Número da Operação	Data Registro	Data Registro Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação			
2018/0284	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	a7dd7e66a1d248c191466f29ba1bd626	
Dispositivos da Resolução	CMN Natureza da Operação Agência / Conta				
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0	

Valor (R\$)

74.476,93 (setenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e tres centavos)

Histórico da Operação

Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (Fundeb) referente à competência junho de 2019, depositados na conta do RPPS na data de 11-07-2019, e aplicado na mesma data.

Características do Ativo		
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT B RENDA FIXA LP	AS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-
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 COLE	TO MONTEMAGGIORE	
Autorizador		Certificação
BRUNO CRISTIANO COLE	TO MONTEMAGGIORE	
Responsável pela liquidação	o da operação	Certificação
ANA BEATRIZ FERREIRA (GARCIA	



Unidade Gestora do RPPS	}				
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO				
Número da Operação	Data Registro	ata Registro Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação			
2018/0285	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	ca94cc08ae524d15bd41eeb53ee8ffbe	
Dispositivos da Resolução	CMN Natureza da Operação Agência / Conta				
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0	

Valor (R\$)

281.647,91 (duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos)

Histórico da Operação

Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (Prefeitura Geral) referente à competência maio de 2019, depositados na conta do RPPS na data de 17-06-2019, e aplicado na mesma data.

Características do Ativo		
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS B RENDA FIXA LP	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-
CPNJ Emissor	10.646.895/0001-90	
Data Início	27.10.2009	
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Fe	deral
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Fe	deral
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Fe	deral
Proponente		Certificação
BRUNO CRISTIANO COLE	TO MONTEMAGGIORE	
Autorizador		Certificação
BRUNO CRISTIANO COLE	TO MONTEMAGGIORE	
Responsável pela liquidaçã	o da operação	Certificação
ANA BEATRIZ FERREIRA	GARCIA	



Unidade Gestora do RPPS					
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVII	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO			
Número da Operação	Data Registro	Data Registro Data Cotização Data Liquidação Token Liquidação			
2018/0286	15.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	9453e77b68054117b94b8e66e17753a3	
Dispositivos da Resolução	CMN Natureza da Operação Agência / Conta				
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0	

Valor (R\$)

872,07 (oitocentos e setenta e dois reais e sete centavos)

Histórico da Operação

Depósito referente ao repasse da contribuição ao RPPS (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 06/2019, depositado na conta 169-0 no dia 12-07-2019. Aplicado em 15/07/2019.

Características do Ativo		
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA B RENDA FIXA LP	S DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-
CPNJ Emissor	10.646.895/0001-90	
Data Início	27.10.2009	
Administrador	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal
Gestor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal
Distribuidor	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica F	ederal
Proponente		Certificação
BRUNO CRISTIANO COLET	TO MONTEMAGGIORE	
Autorizador		Certificação
BRUNO CRISTIANO COLET	TO MONTEMAGGIORE	
Responsável pela liquidação	da operação	Certificação
ANA BEATRIZ FERREIRA G	GARCIA	



ANA BEATRIZ FERREIRA GARCIA

OPMAX III GESTORUM APR - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO

Unidade Gestora do RPP	s			
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVI	DENCIA DOS SER	/IDORES DE SAO J	ERONIMO
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0287	16.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	5f7262e8c905447bb52925930149112a
Dispositivos da Resolução	o CMN	Natureza da Opera	ação	Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A	4	Resgate		0509 / 006.00000165-8
Valor (R\$)				
720,00 (setecentos e vinte	e reais)			
Histórico da Operação				
Características do Ativo	Janya			
Nome Produto		A FI BRASIL DISPONIE	BILIDADES RF	
Nome Produto CPNJ Emissor	14.508	3.643/0001-55	BILIDADES RF	
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início	14.508 30.08.	3.643/0001-55 2012		
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador	14.508 30.08. 00.360	3.643/0001-55 2012 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal	
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início	14.508 30.08. 00.360 00.360	3.643/0001-55 2012	conômica Federal conômica Federal	
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor	14.508 30.08. 00.360 00.360	3.643/0001-55 2012 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal conômica Federal	Certificação
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor	14.508 30.08. 00.360 00.360	3.643/0001-55 2012 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal conômica Federal	Certificação
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor Proponente	14.508 30.08. 00.360 00.360	3.643/0001-55 2012 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal conômica Federal	Certificação Certificação
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor Proponente BRUNO CRISTIANO COL	14.508 30.08. 00.360 00.360 00.360	3.643/0001-55 2012 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal conômica Federal	



Responsável pela liquidação da operação

ANA BEATRIZ FERREIRA GARCIA

OPMAX III GESTORUM APR - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO

Certificação

Unidade Gestora do RPP	S						
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO						
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização Data Liquidação		Token Liquidação			
2018/0288	19.07.2019	19.07.2019	19.07.2019	4d17c63d85da41bdab618bccbe35131c			
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000165-8			
Valor (R\$)							
480,00 (quatrocentos e o	tenta reais)						
Histórico da Operação							
1877/2019 paga em 19/07/2	019.						
	019.						
Características do Ativo		A FI BRASII DISPONIE	BII IDADES RE				
	CAIX	A FI BRASIL DISPONIE	BILIDADES RF				
Características do Ativo Nome Produto	CAIX 14.50		BILIDADES RF				
Características do Ativo Nome Produto CPNJ Emissor	CAIX 14.50 30.08	08.643/0001-55					
Características do Ativo Nome Produto CPNJ Emissor Data Início	CAIX 14.50 30.08 00.36	08.643/0001-55 3.2012	conômica Federal				
Características do Ativo Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador	CAIX 14.50 30.08 00.36 00.36	08.643/0001-55 3.2012 50.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal conômica Federal				
Características do Ativo Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor	CAIX 14.50 30.08 00.36 00.36	08.643/0001-55 3.2012 50.305/0001-04 Caixa E 50.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal conômica Federal	Certificação			
Características do Ativo Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor	CAIX 14.50 30.08 00.36 00.36	08.643/0001-55 3.2012 60.305/0001-04 Caixa E 60.305/0001-04 Caixa E 60.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal conômica Federal	Certificação			
Características do Ativo Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor Proponente	CAIX 14.50 30.08 00.36 00.36	08.643/0001-55 3.2012 60.305/0001-04 Caixa E 60.305/0001-04 Caixa E 60.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal conômica Federal	Certificação Certificação			



OPMAX GESTORUM APR - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO

Unidade Gestora do RPP	S						
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREV	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO					
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação			
2018/0289	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	39b93a881f0a422ab3cefaecd696e5dc			
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000165-8			
Valor (R\$)							
6.446,94 (seis mil e quatr	ocentos e quarenta	e seis reais e novent	a e quatro centavos)				
Histórico da Operação							
Caractarísticas do Ativo							
Características do Ativo	CAIX	A FI RRASII DISPONII	BII IDADES RE				
Nome Produto		A FI BRASIL DISPONII 8.643/0001-55	BILIDADES RF				
	14.50	A FI BRASIL DISPONII 8.643/0001-55 .2012	BILIDADES RF				
Nome Produto CPNJ Emissor	14.50 30.08	8.643/0001-55	-				
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início	14.50 30.08 00.36	8.643/0001-55	conômica Federal				
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador	14.50 30.08 00.36	8.643/0001-55 .2012 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal				
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor	14.50 30.08 00.36	8.643/0001-55 .2012 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal	Certificação			
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor	14.50 30.08 00.36 00.36	8.643/0001-55 .2012 .0.305/0001-04 Caixa E .0.305/0001-04 Caixa E .0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal	Certificação			
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor Proponente	14.50 30.08 00.36 00.36	8.643/0001-55 .2012 .0.305/0001-04 Caixa E .0.305/0001-04 Caixa E .0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal	Certificação Certificação			
Nome Produto CPNJ Emissor Data Início Administrador Gestor Distribuidor Proponente BRUNO CRISTIANO CO	14.50 30.08 00.36 00.36	8.643/0001-55 .2012 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E 0.305/0001-04 Caixa E	conômica Federal				



OPMAX II GESTORUM APR - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO

Unidade Gestora do RPP	·S						
10.581.860/0001-10	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SAO JERONIMO						
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação			
2018/0290	30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	a3e2c675afba4f7082cd851705cd745d			
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta			
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000169-0			
Valor (R\$)							
209.213,07 (duzentos e n	ove mil, duzentos e t	reze reais e sete ce	ntavos)				
Histórico da Operação							
Características do Ativo	CAIV						
Nome Produto CPNJ Emissor	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 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	00.36	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal					
Proponente	,	Certificação					
BRUNO CRISTIANO COI	LETO MONTEMAGG	IORE					
Autorizador		Certificação					
BRUNO CRISTIANO COI	LETO MONTEMAGG	IORE					