

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
2018/0344	08.11.2019	08.11.2019	08.11.2019	2a9615bec680441ea7f49a3852cd2e00
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000165-8
Valor (R\$)				
618,69 (seiscentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Pagamento Gestor Um Consultoria Financeira referente Mensalidade Consultoria de Investimentos. NF 731/2019 agendada para ser paga em 08/11/2019.				
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	
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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0345	08.11.2019	08.11.2019	08.11.2019	5d25e947c0954e34b3c49424884e61d9
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
450,33 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e tres 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 10/2019, depositado na conta 169-0 no dia 06-11-2019. A parte do empregado no valor de R\$450,33 foi aplicada em 08-10-2019.</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	
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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0346	08.11.2019	08.11.2019	08.11.2019	395d648af2ac4c6baa9d7da89e6e748a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
4.204,88 (quatro mil e duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Valores referentes ao repasse do COMPREV de outubro de 2019, depositados na conta 169-0 dia 07/11/2019 e aplicado no dia 08-11-2019.				
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
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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0347	14.11.2019	14.11.2019	14.11.2019	3ef38f7f646241de97b57067464e6b69
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
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 outubro de 2019, que foram depositados na conta do RPPS na data de 13-11-2019 e aplicados em 14-11-2019.				
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	
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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0348	13.11.2019	13.11.2019	13.11.2019	0bd2806c2007409a9600ac522c5ee624
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		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 10/2019, depositado na conta 169-0 no dia 12-11-2019. Aplicado em 13-11/2019.				
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	
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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0349	18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	457a427eb8454bb49f5f27be9b6ef57e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0500 / 15.839-9
Valor (R\$)				
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Transferência de Valores do BB Previdenciário IMA-B TP para o BB Previdência RF IDKA 2 visando a proteção da carteira diante das desvalorizações de papéis de prazo mais longo.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IDKA 2			
CPNJ Emissor	13.322.205/0001-35			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação 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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0350	18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	5115cc9ee6554ea39e47a96390ecf79e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0500 / 15.839-9
Valor (R\$)				
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)				
Histórico da Operação				
Transferência de Valores do BB Previdenciário IMA-B TP para o BB Previdência RF IDKA 2 visando a proteção da carteira diante das desvalorizações de papéis de prazo mais longo.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID IMA-B TP			
CPNJ Emissor	07.442.078/0001-05			
Data Início	24.06.2005			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente				Certificação
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador				Certificação
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação 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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0351	14.11.2019	14.11.2019	14.11.2019	70e235168cd34dc998cfc277a248c4a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
4.000.000,00 (quatro milhões reais)				
Histórico da Operação				
Mudança de Valores do Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP para o Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF visando a proteção da carteira diante das frequentes desvalorizações dos títulos de prazo mais longo.				
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	
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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0352	14.11.2019	14.11.2019	14.11.2019	21b10022c69d4fe1954bf1ecc53b22cc
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
4.000.000,00 (quatro milhões reais)				
Histórico da Operação				
Mudança de Valores do Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP para o Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF visando a proteção da carteira diante das frequentes desvalorizações dos títulos de prazo mais longo.				
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
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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0353	19.11.2019	19.11.2019	19.11.2019	989db770e5004239b5ed4277b5859068
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		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 10/2019, depositado na conta 169-0 no dia 18-11-2019. Aplicado em 19-11-2019.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação 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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0354	20.11.2019	20.11.2019	20.11.2019	6838701cab647c2aa1c9a0ec741d942
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
285.089,14 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitenta e nove reais e quatorze centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (Prefeitura Geral) referente à competência outubro de 2019, depositados na conta do RPPS na data de 19-11-2019, e aplicado na mesma data.</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação 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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0355	20.11.2019	20.11.2019	20.11.2019	07f565d26d584291a746da300f9c116d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
32.142,48 (trinta e dois mil e cento e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (MDE) referente à competência outubro de 2019, depositados na conta do RPPS na data de 19-11-2019 e aplicado na mesma data.</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação 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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0356	19.11.2019	19.11.2019	19.11.2019	92829ce20d5d46a78fb26d2d666a7c33
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
77.037,67 (setenta e sete mil e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (FUNDEB) referente à competência outubro de 2019, depositados na conta do RPPS na data de 19-11-2019, e aplicado na mesma data.				
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	
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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0357	20.11.2019	20.11.2019	20.11.2019	775f96292b70415aa51df67c96bdddcc
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
46.258,98 (quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (SAÚDE) referente à competência outubro de 2019, serão depositados na conta do RPPS no dia de hoje ou nos próximos dias.				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71			
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
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador				Certificação
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação 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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0358	28.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	e876896aece64983b82c2cbb6d426c62
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 quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Descrição da operação: Resgate para o pagamento da folha de pagamento dos Gestores e Presidente do RPPS do mês de novembro de 2019.				
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	
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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0359	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	8d8dc26283ca4716a8eb4461d4dcca59
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0500 / 15.839-9
Valor (R\$)				
205.323,99 (duzentos e cinco mil, trezentos e vinte e tres reais e noventa e nove centavos)				
Histórico da Operação				
Valores referentes ao pagamento da folha dos Inativos e Pensionistas do mês de novembro de 2019 + R\$10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos) referentes à taxa de DOC/TED eletrônico.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF IDKA 2			
CPNJ Emissor	13.322.205/0001-35			
Data Início	28.04.2011			
Administrador	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Gestor	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
Distribuidor	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.			
Proponente			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação 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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0360	26.11.2019	26.11.2019	26.11.2019	a607eba300d049549b0e3ea923368eb3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000165-8
Valor (R\$)				
720,00 (setecentos e vinte reais)				
Histórico da Operação				
Pagamento Gestor Um Consultoria Financeira referente 02 participações no Comitê de Investimentos de novembro de 2019 dos membros Gladis Regina Madeira Tavares e Maria da Conceição dos Santos Chaves. NF 791/2019 paga em 26/11/2019.				
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
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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0361	28.11.2019	28.11.2019	28.11.2019	9d1703bcc4a94714a661a0faec4f8dad
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
998,00 (novecentos e noventa e oito reais)				
Histórico da Operação				
Valores referentes ao pagamento da folha complementar do Pensionista Charles Gabriel Almeida Athanázio de Lima, que efetuou o cadastramento em atraso do mês de novembro de 2019.				
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
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 Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0362	27.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	b198ab1abf004df88e0f3ebff567228a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
803,51 (oitocentos e tres reais e cinquenta e um centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Depósito referente ao repasse da contribuição ao RPPS (Segurado + Empregador) do servidor municipal efetivo, André Silva Pszigodinsky, matrícula 5037, cedido ao município de Dom Feliciano/RS, sem ônus para o município de origem. Competência 11/2019, depositado em 26/11/2019 e aplicado em 27/11/2019.</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			
CPNJ Emissor	14.386.926/0001-71			
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	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Autorizador			Certificação	
BRUNO CRISTIANO COLETO MONTEMAGGIORE				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
ANA BEATRIZ FERREIRA GARCIA				