

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
2018/0879	09.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	61c60b3a372f4bb9a33ebeb1cdaceb3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
7.656,21 (sete mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente ao repasse do INSS depositado na conta do RPPS na data de 08/09/2022, e aplicado no dia 09/09/2022.				
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
2018/0880	15.09.2022	15.09.2022	15.09.2022	48ae501569794d12afb3f2154302f1b1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
2.847,13 (dois mil e oitocentos e quarenta e sete reais e treze centavos)				
Histórico da Operação				
Depósito referente ao repasse da contribuição ao RPPS (Segurado + Empregador) da Câmara Municipal de São Jerônimo - competência 08/2022, depositado no dia 14/09/2022 e aplicado no dia 15-09-2022.				
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
2018/0881	15.09.2022	15.09.2022	15.09.2022	ec2947a221594570bf49611b326a534a
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
5.000.000,00 (cinco milhões reais)				
Histórico da Operação				
Transferência do Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A para o Caixa FI Brasil DI Longo Prazo a fim de aproveitar a SELIC de 13,75% nos fundos indexados ao CDI				
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
2018/0882	15.09.2022	15.09.2022	15.09.2022	fd9832b9551b4504a3ce4e603adeced0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
5.000.000,00 (cinco milhões reais)				
Histórico da Operação				
Transferência do Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A para o Caixa FI Brasil DI Longo Prazo a fim de aproveitar a SELIC de 13,75% nos fundos indexados ao CDI				
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
2018/0883	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022	725149a833d444a8963451457de88254
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
162.589,33 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (GERAL) referente à competência 08/2022, que foi depositado na conta do RPPS na data de 16/09/2022, e aplicado no mesmo dia.				
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
2018/0884	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022	61393211ee7a4181bd7c84859ec16769
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
28.602,44 (vinte e oito mil e seiscentos e dois reais e quarenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (MDE) referente à competência 08/2022, que foi depositado na conta do RPPS na data de 16/09/2022, e aplicado no mesmo dia.</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	
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
2018/0885	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022	37a5bd82a80a43f3ba80286e944cb846
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
152.751,48 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (FUNDEB) referente à competência 08/2022, que foi depositado na conta do RPPS na data de 16/09/2022, e aplicado no mesmo dia.				
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
2018/0886	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022	8e4c9433081948ba904024ece7f3fa0c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
54.226,23 (cinquenta e quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e vinte e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação referente ao repasse da folha de pagamento da Prefeitura Municipal (SAÚDE) referente à competência 08/2022, que foi depositado na conta do RPPS na data de 16/09/2022, e aplicado no mesmo dia.				
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
2018/0887	27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	ce34cd536bbc46509925fc59bf901c03
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0509 / 006.00000169-0
Valor (R\$)				
276.101,60 (duzentos e setenta e seis mil, cento e um reais e sessenta centavos)				
Histórico da Operação				
Valores referentes ao pagamento da folha dos Inativos e Pensionistas do mês de setembro de 2022.				
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
2018/0888	28.09.2022	28.09.2022	28.09.2022	ad8ad6be795943fd954bb920e7d09ef0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000165-8
Valor (R\$)				
2.413,46 (dois mil e quatrocentos e treze reais e quarenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
Descrição da operação: Resgate para o pagamento da folha de pagamento do Gestor de Investimentos do RPPS do mês de Setembro de 2022.				
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
2018/0889	23.09.2022	23.09.2022	23.09.2022	105ebe69b39f4b89ae23412a211de76d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0509 / 006.00000165-8
Valor (R\$)				
728,70 (setecentos e vinte e oito reais e setenta centavos)				
Histórico da Operação				
Pagamento Gestor Um Consultoria Financeira referente mensalidade de Consultoria de Investimentos. NF 700/2022, competência 08/2022 paga em 23/09/2022.				
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				