

Unidade Gestora do RPPS				
10.751.888/0001-58	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2019/0277	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020	d2bb03dc9978447f8a2603896a4ea901
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Aplicação		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
177.863,92 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e tres reais e noventa e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP			
CPNJ Emissor	11.311.863/0001-04			
Data Início	30.11.2009			
Administrador	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Gestor	93.026.847/0001-26 BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO			
Distribuidor	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Proponente			Certificação	
Faris da Silva Daoud				
Autorizador			Certificação	
IGNES GABRIEL SERGER			ANBIMA - CPA10 - 17.09.2021	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
MICHELLE RAMOS MARTINS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.751.888/0001-58	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2019/0278	29.05.2020	29.05.2020	29.05.2020	76f0d5d39a14483ab46d40c0612656f1
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
133.292,25 (cento e trinta e tres mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recurso no ativo pré fixado conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP			
CPNJ Emissor	16.844.885/0001-45			
Data Início	01.10.2012			
Administrador	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Gestor	93.026.847/0001-26 BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO			
Distribuidor	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Proponente				Certificação
Faris da Silva Daoud				
Autorizador				Certificação
IGNES GABRIEL SERGER				ANBIMA - CPA10 - 17.09.2021
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
MICHELLE RAMOS MARTINS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.751.888/0001-58	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2019/0279	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020	977994cff05841d3ac982512d3c9dd13
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0420 / 04.090529.0-1
Valor (R\$)				
5.571,17 (cinco mil e quinhentos e setenta e um reais e dezessete centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recurso para pagamento de despesa administrativa em fundo com menor retorno e menos volátil.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BANRISUL SOBERANO FI RF LP			
CPNJ Emissor	11.311.874/0001-86			
Data Início	30.11.2009			
Administrador	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Gestor	93.026.847/0001-26 BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO			
Distribuidor	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Proponente				Certificação
Faris da Silva Daoud				
Autorizador				Certificação
IGNES GABRIEL SERGER				ANBIMA - CPA10 - 17.09.2021
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
MICHELLE RAMOS MARTINS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.751.888/0001-58	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2019/0280	29.05.2020	29.05.2020	29.05.2020	5d262b4a69194cf9b8b124a746094d51
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0420 / 04.090529.0-1
Valor (R\$)				
2.617,54 (dois mil e seiscentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recurso para pagamento de despesa administrativa em fundo com menor retorno e menos volátil.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BANRISUL SOBERANO FI RF LP			
CPNJ Emissor	11.311.874/0001-86			
Data Início	30.11.2009			
Administrador	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Gestor	93.026.847/0001-26 BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO			
Distribuidor	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Proponente				Certificação
Faris da Silva Daoud				
Autorizador				Certificação
IGNES GABRIEL SERGER				ANBIMA - CPA10 - 17.09.2021
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
MICHELLE RAMOS MARTINS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.751.888/0001-58	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2019/0281	06.05.2020	06.05.2020	06.05.2020	9cad9a35b70b4b90be94f5afc371f0ca
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0525 / 006.00000044-6
Valor (R\$)				
261.689,42 (duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recurso para pagamento de despesa folha de pagamento, 13º salário, em fundo com menor retorno e menos volátil.				
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	
Faris da Silva Daoud				
Autorizador			Certificação	
IGNES GABRIEL SERGER			ANBIMA - CPA10 - 17.09.2021	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
MICHELLE RAMOS MARTINS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.751.888/0001-58	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2019/0282	15.05.2020	15.05.2020	15.05.2020	4a334fcb82c041b0a0d7af995b2375a7
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0525 / 006.00000044-6
Valor (R\$)				
703.426,32 (setecentos e tres mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação de recurso no ativo pré fixado mais longo, conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP			
CPNJ Emissor	10.577.519/0001-90			
Data Início	11.05.2012			
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	
Faris da Silva Daoud				
Autorizador			Certificação	
IGNES GABRIEL SERGER			ANBIMA - CPA10 - 17.09.2021	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
MICHELLE RAMOS MARTINS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.751.888/0001-58	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2019/0283	29.05.2020	29.05.2020	29.05.2020	69b17d68905e47279de72a07993de6d3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0525 / 006.00000044-6
Valor (R\$)				
555.268,83 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recurso para pagamento de despesa folha de pagamento em fundo com menor retorno e menos volátil.				
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	
Faris da Silva Daoud				
Autorizador			Certificação	
IGNES GABRIEL SERGER			ANBIMA - CPA10 - 17.09.2021	
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
MICHELLE RAMOS MARTINS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.751.888/0001-58	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2019/0284	06.05.2020	06.05.2020	06.05.2020	0d3b7a3bf7314977b6e4506e8db2e344
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
17.332,73 (dezesete mil e trezentos e trinta e dois reais e setenta e tres centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recurso para pagamento de despesa corrente, em fundo com menor retorno e menos volátil.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BANRISUL SOBERANO FI RF LP			
CPNJ Emissor	11.311.874/0001-86			
Data Início	30.11.2009			
Administrador	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Gestor	93.026.847/0001-26 BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO			
Distribuidor	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Proponente				Certificação
Faris da Silva Daoud				
Autorizador				Certificação
IGNES GABRIEL SERGER				ANBIMA - CPA10 - 17.09.2021
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
MICHELLE RAMOS MARTINS				

Unidade Gestora do RPPS				
10.751.888/0001-58	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FUNPREV			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2019/0285	28.05.2020	28.05.2020	28.05.2020	7aefedcccab249c1853106c2add63d12
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
21.436,14 (vinte e um mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quatorze centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de recurso para pagamento de despesa corrente, em fundo com menor retorno e menos volátil.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BANRISUL SOBERANO FI RF LP			
CPNJ Emissor	11.311.874/0001-86			
Data Início	30.11.2009			
Administrador	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Gestor	93.026.847/0001-26 BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO			
Distribuidor	92.702.067/0001-96 BANRISUL			
Proponente				Certificação
Faris da Silva Daoud				
Autorizador				Certificação
IGNES GABRIEL SERGER				ANBIMA - CPA10 - 17.09.2021
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
MICHELLE RAMOS MARTINS				