

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
2020/0510	07.10.2021	07.10.2021	07.10.2021	a2b83c6aae52437bb7eb24208a842d09
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0420 / 04.090529.0-1
Valor (R\$)				
95.650,98 (noventa e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos)				
Histórico da Operação				
APLICAÇÃO EM FUNDO INDEXADO AO CDI DEVIDO AO MOVIMENTO DE AUMENTO DA TAXA SELIC.				
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
2020/0511	29.10.2021	29.10.2021	29.10.2021	9ac0671176f3485ab6b3a7c859348f20
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
842.602,50 (oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos)				
Histórico da Operação				
APLICAÇÃO EM FUNDO INDEXADO AO CDI DEVIDO AO MOVIMENTO DE AUMENTO DA TAXA SELIC.				
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
2020/0512	29.10.2021	29.10.2021	29.10.2021	2f979856b10c48edb4a2c4fe417494d3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0337 / 14.723-0
Valor (R\$)				
20.431,87 (vinte mil e quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos)				
Histórico da Operação				
APLICAÇÃO EM FUNDO INDEXADO AO CDI DEVIDO AO MOVIMENTO DE AUMENTO DA TAXA SELIC.				
Características do Ativo				
Nome Produto	BB PREVID RF PERFIL			
CPNJ Emissor	13.077.418/0001-49			
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	30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.			
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
2020/0513	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	c1e5d26b7d1544e0821336e58ef214ca
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0420 / 04.090529.0-1
Valor (R\$)				
2.692,38 (dois mil e seiscentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM FUNDO 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
2020/0514	27.10.2021	27.10.2021	27.10.2021	eead08c0493e4cc3971bc6cb2f026bd
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 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM FUNDO 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
2020/0515	06.10.2021	06.10.2021	06.10.2021	c1589c80277440e08f14047bcc58cbb3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
79.997,93 (setenta e nove mil e novecentos e noventa e sete reais e noventa e tres centavos)				
Histórico da Operação				
RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS EM FUNDO 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
2020/0516	13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	0bee6ca5baff48fdbbb75b475a3ea4de
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
19.356,84 (dezenove mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS EM FUNDO 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
2020/0517	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	a18e02d913714c9392c5de68bbdccbc5
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
231,02 (duzentos e trinta e um reais e dois centavos)				
Histórico da Operação				
RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS EM FUNDO 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
2020/0518	27.10.2021	27.10.2021	27.10.2021	765d571daff7479db391c20041e0f754
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
422.407,78 (quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sete reais e setenta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS EM FUNDO 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				