

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
2020/0336	07.10.2020	07.10.2020	07.10.2020	c502af873638499d9bc5fb13599ed613
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso III, Alínea A		Resgate		0420 / 04.090529.0-1
Valor (R\$)				
2.229,12 (dois mil e duzentos e vinte e nove reais e doze centavos)				
Histórico da Operação				
resgate para pagamento de despesas administrativas				
Características do Ativo				
Nome Produto	BANRISUL PREVIDENCIA II FI RENDA FIXA LP			
CPNJ Emissor	10.199.942/0001-02			
Data Início	29.08.2008			
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
2020/0337	28.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	90ca17c09e794c98a4b2044e4d0cd81f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0420 / 04.090529.0-1
Valor (R\$)				
27.552,82 (vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
aplicação em fundo de liquidez imediata por ser em período curto				
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
2020/0338	28.10.2020	28.10.2020	28.10.2020	5c4bb9463f1b4c6c8742b9137d1d618d
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
384,08 (trezentos e oitenta e quatro reais e oito centavos)				
Histórico da Operação				
aplicação em fundo de liquidez imediata por precisar de resgate em período curto				
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
2020/0339	16.10.2020	16.10.2020	16.10.2020	31e9d9ceaaa4447fabe52c8a282e84f0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
32.730,38 (trinta e dois mil e setecentos e trinta reais e trinta e oito centavos)				
Histórico da Operação				
resgate para transferência para taxa de administração				
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
2020/0340	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020	888df1656bf04210b21b4de5136f520e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
176.064,12 (cento e setenta e seis mil e sessenta e quatro reais e doze centavos)				
Histórico da Operação				
aplicação em fundo de curto prazo devido a conjuntura econômica atual				
Características do Ativo				
Nome Produto	BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF			
CPNJ Emissor	18.466.245/0001-74			
Data Início	16.07.2013			
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
2020/0341	08.10.2020	08.10.2020	08.10.2020	556873e82ae1426abb2682d8a2e879d8
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
8.812,42 (oito mil e oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos)				
Histórico da Operação				
aplicação em fundo de curto prazo devido a conjuntura econômica atual				
Características do Ativo				
Nome Produto	BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF			
CPNJ Emissor	18.466.245/0001-74			
Data Início	16.07.2013			
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
2020/0342	29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	b28f096633854dbfbe0493349a6e018e
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0420 / 04.084477.0-8
Valor (R\$)				
21.528,84 (vinte e um mil e quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos)				
Histórico da Operação				
aplicação em fundo de curto prazo devido a conjuntura econômica atual				
Características do Ativo				
Nome Produto	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF			
CPNJ Emissor	21.007.180/0001-03			
Data Início	15.09.2014			
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
2020/0343	14.10.2020	14.10.2020	14.10.2020	265b0a9a652642fd9f7c6f0fca01d2e3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0525 / 006.00000044-6
Valor (R\$)				
618.939,46 (seiscentos e dezoito mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos)				
Histórico da Operação				
aplicação em fundo de curto prazo devido a conjuntura econômica atual				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	11.060.913/0001-10			
Data Início	09.07.2010			
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
2020/0344	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020	ea6b839bdbf0436abe9b8fb8ae699208
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0525 / 006.00000044-6
Valor (R\$)				
266.207,18 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e sete reais e dezoito centavos)				
Histórico da Operação				
resgate para diminuir a posição no índice e utilização em despesas previdenciárias.				
Características do Ativo				
Nome Produto	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
CPNJ Emissor	14.508.605/0001-00			
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	
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
2020/0345	14.10.2020	14.10.2020	14.10.2020	e504c3efb3de47d9aa382ea6dbed97c3
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0337 / 14.723-0
Valor (R\$)				
65.791,95 (sessenta e cinco mil e setecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos)				
Histórico da Operação				
aplicação em fundo de curto prazo devido a conjuntura econômica atual				
Características do Ativo				
Nome Produto	PREVID RF IMA-B 5			
CPNJ Emissor	03.543.447/0001-03			
Data Início	17.12.1999			
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				