

Unidade Gestora do RPPS				
16.608.185/0001-51	RPPS SAO FRANCISCO DE PAULA			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0290	29.05.2020	29.05.2020	29.05.2020	6b7f7679280246c0bcfc2161a912a892
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0931 / 04.090647.0-5
Valor (R\$)				
19.500,00 (dezenove mil quinhentos reais)				
Histórico da Operação				
<p>Optou-se por aplicar no Banco do Estado do Rio Grande do Sul por ser nesta instituição que os valores da folha de pagamento dos servidores são creditados e por aplicar neste Fundo de Investimentos por ser um dos fundos que apresenta menos volatilidade e menor risco, na renda fixa, e ser sugerido pela empresa de assessoria financeira. Esta aplicação está aderente à Política de Investimentos 2020 e enquadrada no dispositivo da Resolução 3922/2010 - CMN. Foi realizado o credenciamento do fundo de investimento e da instituição, como previsto no art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011, inserido pela Portaria MPS nº 300/2015. Esta aplicação se refere ao valor de superávit entre o repasse referente à contribuição dos servidores ativos e inativos e as despesas com pagamentos de benefícios previdenciários.</p>				
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
Jefferson Vianna Morales				
Autorizador				Certificação
Vicente Alenir da Silva				
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
Vicente Alenir da Silva				

Unidade Gestora do RPPS				
16.608.185/0001-51	RPPS SAO FRANCISCO DE PAULA			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0291	29.05.2020	29.05.2020	29.05.2020	de39d0b5ec744f2c92adf25369cd326f
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0931 / 04.090722.0-1
Valor (R\$)				
10.388,21 (dez mil e trezentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Optou-se por resgatar nesta instituição financeira por ser nesta que os pagamentos da folha de pagamento são processados e por resgatar deste Fundo de Investimentos por ser este um dos que apresenta a menor rentabilidade. Este resgate foi necessário para ser possível pagar as despesas do Regime Próprio de Previdência Social.</p>				
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
Jefferson Vianna Morales				
Autorizador				Certificação
Vicente Alenir da Silva				
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
Vicente Alenir da Silva				

Unidade Gestora do RPPS				
16.608.185/0001-51	RPPS SAO FRANCISCO DE PAULA			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0292	04.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	03d892b6004b42bb9ba1a0b54c2232a0
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 8o, Inciso I, Alínea A		Aplicação		0101 / 88.149-4
Valor (R\$)				
377.200,00 (trezentos e setenta e sete mil, duzentos reais)				
Histórico da Operação				
<p>Optou-se por aplicar na instituição Sicredi para diversificar e distribuir as aplicações nas instituições financeiras disponíveis e por aplicar neste Fundo de Investimentos pela necessidade de obter melhor rentabilidade que a renda variável está pagando no momento. Esta aplicação está aderente à Política de Investimentos 2020 e enquadrada no dispositivo da Resolução 3922/2010 - CMN. Foi realizado o credenciamento do fundo de investimento e da instituição, como previsto no art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011, inserido pela Portaria MPS nº 300/2015. Esta aplicação se refere ao valor de superávit entre os repasses de contribuições do mês de abril de 2020 e o pagamento dos benefícios previdenciários e despesas administrativas do mesmo mês.</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA			
CPNJ Emissor	06.051.151/0001-55			
Data Início	30.09.2011			
Administrador	01.181.521/0001-55 BANCO COOPERATIVO SICREDI			
Gestor	92.886.662/0001-29 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.			
Distribuidor	01.181.521/0001-55 BANCO COOPERATIVO SICREDI			
Proponente				Certificação
Jefferson Vianna Morales				
Autorizador				Certificação
Vicente Alenir da Silva				
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
Vicente Alenir da Silva				

Unidade Gestora do RPPS				
16.608.185/0001-51	RPPS SAO FRANCISCO DE PAULA			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0293	13.05.2020	13.05.2020	13.05.2020	96579f91c8ce43fabf0b1a3399c1b198
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Aplicação		0507 / 006.00000130-4
Valor (R\$)				
942,17 (novecentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos)				
Histórico da Operação				
<p>Optou-se por aplicar na Caixa Econômica Federal por ser nesta instituição que os valores de compensações previdenciárias do INSS são creditados e por aplicar neste Fundo de Investimentos por ser o índice IDKA o que apresenta a melhor rentabilidade no momento, na renda fixa. Esta aplicação está aderente à Política de Investimentos 2020 e enquadrada no dispositivo da Resolução 3922/2010 - CMN. Foi realizado o credenciamento do fundo de investimento e da instituição, como previsto no art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011, inserido pela Portaria MPS nº 300/2015. Esta aplicação se refere ao valor do crédito em conta da compensação previdenciária recebida do INSS.</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	
Jefferson Vianna Morales				
Autorizador			Certificação	
Vicente Alenir da Silva				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Vicente Alenir da Silva				

Unidade Gestora do RPPS				
16.608.185/0001-51	RPPS SAO FRANCISCO DE PAULA			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0294	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020	ce298fb4cd994c1eb09a379e33efb496
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Aplicação		0507 / 006.00000130-4
Valor (R\$)				
942,17 (novecentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos)				
Histórico da Operação				
Aplicação automática do valor recebido de compensação previdenciária do INSS.				
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	
Jefferson Vianna Morales				
Autorizador			Certificação	
Vicente Alenir da Silva				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Vicente Alenir da Silva				

Unidade Gestora do RPPS				
16.608.185/0001-51	RPPS SAO FRANCISCO DE PAULA			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0295	13.05.2020	13.05.2020	13.05.2020	1f3a916c373a4cbfb67c0522c2a4a983
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A		Resgate		0507 / 006.00000130-4
Valor (R\$)				
942,17 (novecentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos)				
Histórico da Operação				
Resgate de aplicação automática em um índice CDI, de baixa rentabilidade, para aplicação em índice IDKA, que apresentava rentabilidade bem superior.				
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
Jefferson Vianna Morales				
Autorizador				Certificação
Vicente Alenir da Silva				
Responsável pela liquidação da operação				Certificação
Vicente Alenir da Silva				

Unidade Gestora do RPPS				
16.608.185/0001-51	RPPS SAO FRANCISCO DE PAULA			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0296	21.05.2020	21.05.2020	21.05.2020	67a1222f86d94ff7a5b8f1616224907c
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 7o, Inciso I, Alínea B		Resgate		0507 / 006.00000130-4
Valor (R\$)				
500.000,00 (quinhentos mil reais)				
Histórico da Operação				
<p>Optou-se por resgatar deste Fundo de Investimentos por estar muito concentrado neste único Fundo, com mais de 12% do patrimônio líquido do RPPS e por ter a sugestão da empresa de assessoria financeira para concentrar em IRFM. Esta aplicação está aderente à Política de Investimentos 2020 e enquadrada no dispositivo da Resolução 3922/2010 - CMN. Foi realizado o credenciamento do fundo de investimento e da instituição, como previsto no art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011, inserido pela Portaria MPS nº 300/2015. Esta aplicação visa realizar ajuste na carteira de investimentos para possibilitar maior rentabilidade, visto que o valor será aplicado no Fundo Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I, que é o produto de renda variável que apresenta a melhor rentabilidade no momento, em torno de 7% ao mês.</p>				
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	
Jefferson Vianna Morales				
Autorizador			Certificação	
Vicente Alenir da Silva				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Vicente Alenir da Silva				

Unidade Gestora do RPPS				
16.608.185/0001-51	RPPS SAO FRANCISCO DE PAULA			
Número da Operação	Data Registro	Data Cotização	Data Liquidação	Token Liquidação
2018/0297	22.05.2020	22.05.2020	22.05.2020	116c9724b9a542b88571446380b20e42
Dispositivos da Resolução CMN		Natureza da Operação		Agência / Conta
Art. 8o, Inciso II, Alínea A		Aplicação		0507 / 006.00000130-4
Valor (R\$)				
500.000,00 (quinhentos mil reais)				
Histórico da Operação				
<p>Aplicação para realocação de carteira do fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP para fundo CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I. Optou-se por aplicar na Caixa Econômica Federal por ter disponível este Fundo de renda variável que apresenta a melhor rentabilidade no momento e por aplicar neste Fundo de Investimentos pela necessidade de obter melhor rentabilidade que a renda variável está pagando no momento. Esta aplicação está aderente à Política de Investimentos 2020 e enquadrada no dispositivo da Resolução 3922/2010 - CMN. Foi realizado o credenciamento do fundo de investimento e da instituição, como previsto no art. 6º-E da Portaria MPS nº 519/2011, inserido pela Portaria MPS nº 300/2015. Esta aplicação visa ajustar a carteira de investimentos para obter melhor rentabilidade, com objetivo de atingir a meta atuarial prevista na Política de Investimentos.</p>				
Características do Ativo				
Nome Produto	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES			
CPNJ Emissor	17.502.937/0001-68			
Data Início	25.06.2013			
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	
Jefferson Vianna Morales				
Autorizador			Certificação	
Vicente Alenir da Silva				
Responsável pela liquidação da operação			Certificação	
Vicente Alenir da Silva				