

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FUNDO DE INVESTIMENTO REND FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo:	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	32585.0513000000	Valor da Cota:	R$ 2,77
Data da Operação:	30/01/2018	Quantidade antes	2225406.6682600000	Valor da Operação:	R$ 90.125,69
Data de Liquidação:	null	Quantidade após	2192821.6169600000	Patrimônio Líquido do Fundo:	
Agência/Conta:	1130 / 401335815 - 41 BANRISUL				

Instituições

Administrador:	null	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	null	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE para pagamento da folha do mês de janeiro/2018, dos Inativos, Pensionistas e Servidores em benefício

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, com benchmark atrelado ao IMA-B.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDERSON JOST - 021.267.110-30

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - 549.848.310-49

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 4029.4216400000

Valor da Cota: R$ 1,40

Data da Operação: 12/01/2018

Quantidade antes: 362784.3128600000

Valor da Operação: R$ 5.635,67

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 358754.8912200000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1130 / 401335815 - 41 BANRISUL

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE para pagamento da UNIMED referente ao mês de dezembro/2017.

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, benchmark atrelado ao CDI.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: ANDERSON JOST - 021.267.110-30

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - 549.848.310-49

Ativo em Enquadramento: Não