# 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: | 3006.4144300000 | Valor da Cota: | R$ 2,68 |
| Data da Operação: | 08/06/2018 | Quantidade antes | 1430651.6970700000 | Valor da Operação: | R$ 8.070,93 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após | 1427645.2826400000 | 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? | Não | Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? | Não |
| Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? | Não | Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de | Não |
| Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? | Não | | |

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE para pagamentos: R$1.835,23 (Rescisão Marceli Tasch- Maio/18) e R$ 6.235,70 (seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos).

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de REnda Fixa, 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: CRISTIANO FISCHER - 016.615.810-05

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

## Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 20305.1230300000

Valor da Cota: R$ 2,66

Data da Operação: 14/06/2018

Quantidade antes: 1427645.2826400000

Valor da Operação: R$ 53.923,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1407340.1596100000

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE para pagamento do Décimo Terceiro 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: CRISTIANO FISCHER - 016.615.810-05

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

## Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 74218.6630200000

Valor da Cota: R$ 2,69

Data da Operação: 25/06/2018

Quantidade antes: 1407340.1596100000

Valor da Operação: R$ 200.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1333121.4965900000

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

| | |
|---|---|
| Descrição da Operação: | RESGATE para pagamentos: R$99.971,25 (folha junho/18); R$ 91.340,21 (precatório da pensionista Inez Alves); R$ 739,42 (GF Gestor RPPS); Sendo que ficou um saldo no valor de R$ 7.949,12. |
| Caracteristícas dos Ativos: | Fundo de Renda Fixa, 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: CRISTIANO FISCHER - 016.615.810-05

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: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 125156.1703800000

Valor da Cota: R$ 1,43

Data da Operação: 07/06/2018

Quantidade antes: 355013.6130090000

Valor da Operação: R$ 179.315,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 480169.7833890000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 539.023.922,68

Agência/Conta: 1130 / 401335815 - 41 BANRISUL

## Instituições

Administrador: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO

Data do Termo de Credenciamento: 26/07/2017

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO ref. valor da receita do mês de maio/2018.

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: CRISTIANO FISCHER - 016.615.810-05

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

Ativo em Enquadramento: Não