MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

JUNHO

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Data da Operação: 02/06/2017

Data de Liquidação: null

Agência/Conta: 1130 / 40.133.581-5 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Quantidade de Cotas: 145310.12519

Quantidade antes: 1197881.1959100000

Quantidade após: 1343191.3211000000

Valor da Cota: R$ 1,55

Valor da Operação: R$ 225.631,75

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.332.339.289,44

Instituições

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

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

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO valor ref. receita do mês de MAIO/17.

Características dos Ativos: Fundo com Renda Fixa, com Benchmark atrelado ao IRF-M.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

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: 08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 17477.01697

Valor da Cota: R$ 2,99

Data da Operação: 08/06/2017

Quantidade antes: 339616.0404000000

Valor da Operação: R$ 52.199,83

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 322139.0234300000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1130 / 40.133.581-5 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE para pgto Décimo Terceiro(R$ 49.521,64), CONSIGNADO (R$ 2.140,12)ref. mês MAIO/17 e SINDICATO (R$ 538,07) ref. mês de MAIO/17.

Características dos Ativos: Fundo com Renda Fixa, Benchmark atrelado ao IMA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

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: 08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 29840.47949

Valor da Cota: R$ 3,01

Data da Operação: 29/06/2017

Quantidade antes: 322139.0234300000

Valor da Operação: R$ 89.889,67

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 292298.5439400000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1130 / 40.133.581-5 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE para pgto. folha do mês de JUNHO/17 dos Inativos, Pensionistas e Servidores em benefício.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, Benchmark atrelado ao IMA.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 3939.34197

Valor da Cota: R$ 1,34

Data da Operação: 13/06/2017

Quantidade antes: 387703.8244100000

Valor da Operação: R$ 5.261,07

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 383764.4824400000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1130 / 40.133.581-5 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE para pgto UNIMED ref. mês MAIO/17.

Características dos Ativos: Fundo de REnda Fixa, com Benchmark atrealdo ao CDI.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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