MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

JULHO/2017

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 217700.7056510000

Valor da Cota: R$ 2,24

Data da Operação: 31/07/2017

Quantidade antes: 365523.9306400000

Valor da Operação: R$ 487.805,29

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 147823.2249890000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 4367 / 7506 - 1 Banco do Brasil 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. precatório da Eloni Kern (R$ 399.405,48), folha do mês 07/17 (R$ 88.383,21), TED (R$ 9,40) e tarifa pendente (R$ 7,20).

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

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Data da Operação: 04/07/2017

Data de Liquidação: null

Agência/Conta: 1012 / 6000000890 - 104 Caixa Econômica Federal

Quantidade de Cotas: 105426.4839810000

Quantidade antes: 158619.0970090000

Quantidade após: 264045.5809900000

Valor da Cota: R$ 2,12

Valor da Operação: R$ 223.765,92

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 14.011.053.988,09

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômico Federal

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômico Federal

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

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: APLICAÇÃO valor ref. receita do mês de junho/2017.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, 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

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: 1780.7224100000

Valor da Cota: R$ 3,03

Data da Operação: 11/07/2017

Quantidade antes: 292298.5439400000

Valor da Operação: R$ 5.390,87

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 290517.8215300000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1130 / 401335815 - 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 pagto. UNIMED ref. mês junho/17.

Características dos Ativos: Fundo de renda fixa, com 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

Data da Operação: 28/07/2017

Data de Liquidação: null

Agência/Conta: 1130 / 401335815 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Quantidade de Cotas: 158259.3975400000

Quantidade antes: 290517.8215300000

Quantidade após: 132258.4239900000

Valor da Cota: R$ 3,08

Valor da Operação: R$ 487.788,69

Patrimônio Líquido do Fundo:

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 foi equivocado, pois não foi de acordo com a decisão do Comitê de Investimentos,conformeAta nº 55/2017, o Comitê decidiu resgatar do Banco do Brasil, Fundo de Investimento BB PREV.REF.IRF-M1, CNPJ nº 11.328.882/0001-35. (era para pgto precatório da Eloni Kern R$ 399.405,48 e folha do mês julho/17 R$ 88.383,21)

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

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: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 158127.5455600000

Valor da Cota: R$ 3,08

Data da Operação: 31/07/2017

Quantidade antes: 132258.4239900000

Valor da Operação: R$ 487.788,69

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 290385.9695500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 153.796.323,27

Agência/Conta: 1130 / 401335815 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Instituições

Administrador: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

Gestor: 93.026.847/0001-26 - Banrisul SA Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento: 26/07/2017

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: APLICAÇÃO, valor referente RESGATE EQUIVOCADO, conforme decisão do Comitê o resgate deveria ser do Banco do Brasil, do Fundo Investimento BB PREV.RF IRF-M1, CNPJ Nº 11.328.882/0001-35.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, com 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

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: 2234.4138300000

Valor da Cota: R$ 1,34

Data da Operação: 06/07/2017

Quantidade antes: 383764.4824400000

Valor da Operação: R$ 3.002,65

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 381530.0686100000

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 1130 / 401335815 - 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. CONSIGNADO(R$ 2.447,95)e SINDICATO (R$ 554,70) ref. mês junho/2017.

Características dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, com Benchmark atrelado 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