APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	14001.7829500000	Valor da Cota:	R$ 1,59
Data da Operação:	20/08/2018	Quantidade antes:	856403.8236600000	Valor da Operação:	R$ 22.224,33
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	870405.6066100000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 391.573.527,47
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:	

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: APLICAÇÃO, valor ref. pagamento de juros do Fundo de Investimento BANRISUL PREV.IPCA 24.

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

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 589132.8553500000

Valor da Cota: R$ 1,70

Data da Operação: 10/08/2018

Quantidade antes: 1177694.1698000000

Valor da Operação: R$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1766827.0251500000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 1.748.555.905,82

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?	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: APLICAÇÃO, transferência do Fundo de Investimento BANRISUL MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA-B

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, benchmark atrelado ao IRF-M.

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: 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 206708.0591780000

Valor da Cota: R$ 4,84

Data da Operação: 14/08/2018

Quantidade antes: 1888341.5304270000

Valor da Operação: R$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1681633.4712490000

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:

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, transferência para o Fundo de Investimento BB PREVID RF IRF-M1, CNPJ Nº 11.328.882/0001-35.

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, benchmark atrelado ao IRF-M.

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

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	415688.5454570000	Valor da Cota:	R$ 2,41
Data da Operação:	14/08/2018	Quantidade antes	147823.2249890000	Valor da Operação:	R$ 1.000.000,00
Data de Liquidação:	null	Quantidade após	563511.7704460000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 12.924.978.431,45
Agência/Conta:	4367 / 7506 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituições

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
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?	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: APLICAÇÃO, valor tranferido do FI BB PREVID RF IRF-M, CNPJ Nº 07.111.384/0001-69.

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Investimento de Renda Fixa, benchmark atrelado ao IRF-M1.

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

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	329297.0202620000	Valor da Cota:	R$ 2,41
Data da Operação:	15/08/2018	Quantidade antes:	563511.7704460000	Valor da Operação:	R$ 792.320,70
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	892808.7907080000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 12.924.978.431,45
Agência/Conta:	4367 / 7506 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituições

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
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?	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: APLICAÇÃO, valor transferido do FI BB PREVID RF IMAB 5+, CNPJ Nº 13.327.340/0001-73

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Investimeno de Renda Fixa, benchmark atrelado ao IRF-M1.

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: 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 335367.0825410000

Valor da Cota: R$ 2,36

Data da Operação: 15/08/2018

Quantidade antes: 987248.4240520000

Valor da Operação: R$ 792.320,70

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 651881.3415110000

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:

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, valor foi transferido pra o FI IRF-M1 CNPJ Nº 11.328.882/0001-35

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, benchmark atrelado ao IMAB-5+.

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

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	79275.2306270000	Valor da Cota:	R$ 2,30
Data da Operação:	02/08/2018	Quantidade antes	244750.3613660000	Valor da Operação:	R$ 182.163,54
Data de Liquidação:	null	Quantidade após	324025.5919930000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 19.599.360.376,27
Agência/Conta:	0238 / 33900 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituições

Administrador:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Gestor:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
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?	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: APLICAÇÃO valor referente receita do mês de julho.

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, benchmark ao IRF M1

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

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 434900.5991190000

Valor da Cota: R$ 2,30

Data da Operação: 13/08/2018

Quantidade antes: 324025.5919930000

Valor da Operação: R$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 758926.1911120000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 19.599.360.376,27

Agência/Conta: 0238 / 33900 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

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?	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: APLICAÇÃO, valor ref. transferência do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRF-M, CNPJ Nº 14.508.605/0001-00.

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Investimento de Renda Fixa, benchmark atrelado ao IRF-M1.

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: 19.768.733/0001-07 - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TP RF

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 300000.0000000000

Valor da Cota: R$ 1,24

Data da Operação: 16/08/2018

Quantidade antes: 300000.0000000000

Valor da Operação: R$ 372.273,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 0E-10

Patrimônio Líquido do Fundo:

Agência/Conta: 0238 / 33900 - 104 Caixa Econômica Federal

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 do valor total.

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

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 194389.1497690000

Valor da Cota: R$ 1,92

Data da Operação: 17/08/2018

Quantidade antes: 24171.4131170000

Valor da Operação: R$ 372.273,30

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 218560.5628860000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 6.077.575.260,09

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

Instituições

Administrador: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

Gestor: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

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?	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: APLICAÇÃO, valor ref. FUNDO INVESTIMENTO FI BRASIL 2018 II, que encerrou.

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

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: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 542843.0759380000

Valor da Cota: R$ 1,84

Data da Operação: 13/08/2018

Quantidade antes: 2238029.0972300000

Valor da Operação: R$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1695186.0212920000

Patrimônio Líquido do Fundo:

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

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, valor foi transferido para o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IRF-M I, CNPJ Nº 10.740.670/0001-06.
Caracteristícas dos Ativos:	Fundo de Renda Fixa, benchmark atrelado ao IRF-M
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: 1001.8639900000

Valor da Cota: R$ 2,77

Data da Operação: 09/08/2018

Quantidade antes: 1326806.6443100000

Valor da Operação: R$ 2.773,41

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1325804.7803200000

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, pagtos: CONSIGNADO(R$3.769,84), SINDICATO(R$ 661,09); SEGURO RENATO (R$53,58), sendo que havia um saldo no valor de R$ 1.711,10.

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa, benchmark atrealdo 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: 363155.6852000000

Valor da Cota: R$ 2,75

Data da Operação: 10/08/2018

Quantidade antes: 1325804.7803200000

Valor da Operação: R$ 1.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 962649.0951200000

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, valor foi transferido para o FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL FOCO IRF-M1, CNPJ Nº 18.466. 245/0001-74.

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: 2376.4579600000

Valor da Cota: R$ 2,79

Data da Operação: 14/08/2018

Quantidade antes: 962649.0951200000

Valor da Operação: R$ 6.621,81

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 960272.6371600000

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 pgto UNIMED ref. mês julho.

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 32150.7533700000

Valor da Cota: R$ 3,31

Data da Operação: 29/08/2018

Quantidade antes: 160615.5424500000

Valor da Operação: R$ 106.433,14

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 128464.7890800000

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 pgtos: Folha dos inativos, pensionistas e servidores em benefício ref.o mês de Set/18 o valor de R$ 105.693,72 e GF Gestor R$ 739,42.

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

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: 19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 16448.7000000000

Valor da Cota: R$ 1,35

Data da Operação: 15/08/2018

Quantidade antes: 600000.0000000000

Valor da Operação: R$ 22.224,33

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 616448.7000000000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 116.751.641,69

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

Data do Termo de Credenciamento: 24/02/2017

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, pagamento de juros.

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de renda fixa, benchmark atrelado ao IPCA.

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: 19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 16448.7000000000

Valor da Cota: R$ 1,35

Data da Operação: 15/08/2018

Quantidade antes: 16448.7000000000

Valor da Operação: R$ 22.224,33

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 0.0000000000

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, foi aplicado no fundo BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A, CNPJ Nº 21.007.180/0001-03.

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

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