APLICAÇÕES E RESGATES

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:	1034938.4166670000	Valor da Cota:	R$ 4,83
Data da Operação:	18/09/2018	Quantidade antes:	1681633.4712490000	Valor da Operação:	R$ 5.000.000,00
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	646695.0545820000	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

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 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:	2067166.0321020000	Valor da Cota:	R$ 2,42
Data da Operação:	18/09/2018	Quantidade antes:	892808.7907080000	Valor da Operação:	R$ 5.000.000,00
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	2959974.8228100000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 12.769.780.117,05
Agência/Conta:	1130 / 401335815 - 41 BANRISUL				

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 que foi transferido do Fundo de Investimento BB PREV. RF IRF-M, CNPJ Nº 07.111.384/0001-69.

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: 4761.8540300000

Valor da Cota: R$ 2,74

Data da Operação: 13/09/2018

Quantidade antes: 960272.6371600000

Valor da Operação: R$ 13.052,48

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 955510.7831300000

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 pagtos: R$8.210,12 (UNIMED); R$4.110,41(Consignado); R$678,37 (Sindicato); R$ 53,58 (Seguro - Renato)
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:	38394.9646100000	Valor da Cota:	R$ 2,76
Data da Operação:	27/09/2018	Quantidade antes:	955510.7831300000	Valor da Operação:	R$ 106.018,48
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	917115.8185200000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 262.395.752,41
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: RESGATE para pgtos: R$ 105.279,06 (Folha pagamento dos inativos, pensionistas e servidores em benefício, do mês de setembro); R$739,42 (GF Gestor).

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: 120639.3080800000

Valor da Cota: R$ 1,45

Data da Operação: 04/09/2018

Quantidade antes: 408626.7485690000

Valor da Operação: R$ 175.471,08

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 529266.0566490000

Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 679.868.885,56

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 valor ref. da receita do mês de agosto/18.

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