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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	583876.6227800000	Valor da Cota:	R$ 1,36
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 796.658,77
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	583876.6227800000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 297.465.333,91
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:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	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: 25/08/2014	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): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial.

Caracteristícas dos Ativos: Tem o compromisso de buscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A.

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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1048465.0437800000	Valor da Cota:	R$ 1,49
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.566.889,04
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	1048465.0437800000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.071.266.258,29
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:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	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: 01/11/2013	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): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial.

Caracteristícas dos Ativos: Buscar o retorno do Índice de Mercado Anbima IRF-M1

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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1360339.5117060000	Valor da Cota:	R$ 4,16
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.663.133,70
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	1360339.5117060000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 4.027.807.080,47
Agência/Conta:	4367 / 7506 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituições

Administrador:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Gestor:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM	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: 08/12/2004	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): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial

Caracteristícas dos Ativos: Atrelado ao índice 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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	365523.9306400000	Valor da Cota:	R$ 2,12
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 773.461,70
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	365523.9306400000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 9.858.676.263,64
Agência/Conta:	4367 / 7506 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituições

Administrador:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Gestor:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM	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: 08/12/2009	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial.

Caracteristícas dos Ativos: Atrelado ao índice IRFM-1.

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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1947684.5891710000	Valor da Cota:	R$ 2,07
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 4.026.428,98
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	1947684.5891710000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.406.239.359,83
Agência/Conta:	4367 / 7506 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituições

Administrador:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Gestor:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM	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: 28/04/2011	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): 2	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial

Caracteristícas dos Ativos: Atrelado ao índice IMA-B5+.

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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	158619.0970090000	Valor da Cota:	R$ 2,02
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 320.792,53
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	158619.0970090000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 12.019.833.813,48
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:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 28/05/2010	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial.

Caracteristícas dos Ativos: Benchmark atrelado ao IRM-F 1.

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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	300000.0000000000	Valor da Cota:	R$ 1,17
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 352.303,80
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	300000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 3.138.476.566,99
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:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 23/01/2014	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial.

Caracteristícas dos Ativos: Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos ao risco das variações das taxas de juros prefixados, pós-fixadas (SELIC/CDI)e ou índices de preços (IPCA).

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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	24171.4131170000	Valor da Cota:	R$ 1,64
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 39.702,13
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	24171.4131170000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 3.664.210.527,36
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:	

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 16/08/2012	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação Inicial.

Caracteristícas dos Ativos: Benchmark atrelado ao IDKA IPCA 2A.

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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1102022.2843590000	Valor da Cota:	R$ 1,59
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.757.643,99
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	1102022.2843590000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 1.828.407.855,08
Agência/Conta:	1012 / 6000000890 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituições

Administrador:	00.360.305/0001-04 - Caixa Ecônomica Federal	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Gestor:	00.360.305/0001-04 - Caixa Ecônomica 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: 16/08/2012	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial.

Caracteristícas dos Ativos: 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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	2148454.2358300000	Valor da Cota:	R$ 2,43
Data da Operação:	01/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 5.218.659,75
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	2148454.2358300000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 347.128.487,01
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:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Distribuidor:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 21/05/2012	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial

Caracteristícas dos Ativos: 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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	397027.1595900000	Valor da Cota:	R$ 2,87
Data da Operação:	01/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 1.141.087,80
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	397027.1595900000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 138.672.738,01
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:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Distribuidor:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 04/07/2011	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicanção inicial

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa benchmark atrelada 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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.646.895/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INVESTIMENTO CAXIA NOVO BRASIL IMA-B RF LP

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	1153765.5681700000	Valor da Cota:	R$ 2,43
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 2.805.945,18
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	1153765.5681700000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 2.377.873.918,41
Agência/Conta:	1012 / 6000000890 - 104 Caixa Econômica Federal				

Instituições

Administrador:	00.360.305/0001-04 - Caixa Ecônomica Federal	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Gestor:	00.360.305/0001-04 - Caixa Ecônomica 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: 26/10/2009	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial.

Caracteristícas dos Ativos: Benchmark atrelado ao IMA-B

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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RF

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	293750.8025042000	Valor da Cota:	R$ 1,49
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 438.423,60
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	293750.8025042000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 117.704.019,12
Agência/Conta:	0027 / 427295 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.				

Instituições

Administrador:	14.717.397/0001-41 - AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Gestor:	14.717.397/0001-41 - AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	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: 07/01/2014	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): 4	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial.

Caracteristícas dos Ativos: Benchmark atrelado ao IMA-B.

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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	542162.3531300000	Valor da Cota:	R$ 1,28
Data da Operação:	13/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 696.158,13
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	542162.3531300000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 497.455.442,94
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:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Distribuidor:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 09/02/2015	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): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate no valor de R$5.560,31 para pagamento da UNIMED do mês de dezembro-2016, sendo que havia um saldo de R$357,78, total do pgto da UNIMED é R$5.918,09.

Caracteristícas dos Ativos: 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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

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:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	600000.0000000000	Valor da Cota:	R$ 1,27
Data da Operação:	01/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 763.602,00
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	600000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 112.224.120,77
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:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Distribuidor:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 06/03/2014	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): 2024	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial

Caracteristícas dos Ativos: Renda fixa benchmark atrelado ao IPCA

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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV

Operações

Tipo:	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	384511.2154413000	Valor da Cota:	R$ 1,63
Data da Operação:	31/01/2017	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R$ 625.568,66
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	384511.2154413000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 81.632.431,15
Agência/Conta:	0027 / 427295 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.				

Instituições

Administrador:	14.717.397/0001-41 - AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:	24/02/2017
Gestor:	14.717.397/0001-41 - AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	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: 06/08/2013	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): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação inicial.

Caracteristícas dos Ativos: O fundo classifica-se como "Fundo Multimercado". A política de investimento do FUNDO consiste em alocar seu patrimônio, preferencialmente em cotas de fundos de investimento em participação "Fundos de Investimento", com o objetivo de tentar superar a variação do IPCA + 8% ao ano.

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 - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: DENIR HENRIQUE - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não