

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

Operações

Tipo:	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	55537.2146200000	Valor da Cota:	R$ 1,62
Data da Operação:	26/10/2017	Quantidade antes:	1343191.3211000000	Valor da Operação:	R$ 89.764,80
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	1287654.1064800000	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:	

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 pagamento da folha do mês de outubro/17 dos Inativos, Pensionistas e Servidores em benefício.

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, atrelado ao benchmark 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 - 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: 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	122483.4222360000	Valor da Cota:	R$ 1,77
Data da Operação:	06/10/2017	Quantidade antes:	1613720.6694960000	Valor da Operação:	R$ 216.277,43
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	1736204.0917320000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R$ 3.044.625.940,69
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:	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 a receita do Mês de Setembro/17.

Caracteristícas 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:	842.1324100000	Valor da Cota:	R$ 3,16
Data da Operação:	09/10/2017	Quantidade antes:	235658.8218300000	Valor da Operação:	R$ 2.660,81
Data de Liquidação:	null	Quantidade após:	234816.6894200000	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:	

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 pagamento: R$ 2.140,12 (Consignado) e R$ 520,69 (Sindicato) referente ao mês de Setembro/17.

Caracteristícas 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:	Resgate / Venda	Quantidade de Cotas:	1829.3478000000	Valor da Cota:	R$ 3,16
Data da Operação:	11/10/2017	Quantidade antes	234816.6894200000	Valor da Operação:	R$ 5.785,66
Data de Liquidação:	null	Quantidade após	232987.3416200000	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:	

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 pagamento da UNIMED referente ao mês de Setembro/17.

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 4662.5714800000

Valor da Cota: R$ 1,38

Data da Operação: 27/10/2017

Quantidade antes: 373699.0692300000

Valor da Operação: R$ 6.432,81

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 369036.4977500000

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:

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 pagamentos: R$ 1.824,56(Rescisão de Valdir Dagort); R$4.597,45(IRRF ref.mês de 10/17) e R$ 10,80 (Aux. alimentação ref. mês 10/17).

Caracteristícas dos Ativos: Fundo de Renda Fixa, 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