# 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: | 125957.4577960000 | Valor da Cota: | R$ 1,74 |
| Data da Operação: | 04/09/2017 | Quantidade antes: | 1487768.2429790000 | Valor da Operação: | R$ 219.499,26 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 1613725.7007750000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 3.093.607.731,13 |
| Agência/Conta: | 1012 / 6000000890 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituições

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 24/02/2017 |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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 referente a receita do mês de agosto/2017.

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

## Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 5.0091320000

Valor da Cota: R$ 1,75

Data da Operação: 05/09/2017

Quantidade antes: 1613725.7007750000

Valor da Operação: R$ 8,75

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1613720.6916430000

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:

**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 referente ressarcimento de TED (erro da Caixa Econômica Federal)

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

## Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 5.0091090000

Valor da Cota: R$ 1,75

Data da Operação: 05/09/2017

Quantidade antes: 1613720.6916430000

Valor da Operação: R$ 8,75

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1613715.6825340000

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:

**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 referente ressarcimento de TED (erro da Caixa Econômica Federal)

Caracteristícas dos Ativos: 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: 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: | 4.9869620000 | Valor da Cota: | R$ 1,75 |
| Data da Operação: | 08/09/2017 | Quantidade antes | 1613715.6825340000 | Valor da Operação: | R$ 8,75 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após | 1613720.6694960000 | Patrimônio Líquido do Fundo: | R$ 3.093.607.731,13 |
| Agência/Conta: | 1012 / 6000000890 - 104 Caixa Econômica Federal | | | | |

## Instituições

| | | | |
|---|---|---|---|
| Administrador: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Data do Termo de Credenciamento: | 24/02/2017 |
| Gestor: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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 referente ressarcimento de TED.

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: 2049.0832800000

Valor da Cota: R$ 3,13

Data da Operação: 06/09/2017

Quantidade antes: 269271.9985300000

Valor da Operação: R$ 6.417,36

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 267222.9152500000

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 pagamentos(Consignado-R$ 2.140,12; Sindicato-R$ 537,32; IRRF-R$ 3.732,72; Aux.Alimentação- R$ 7,20)

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: 1735.4799000000

Valor da Cota: R$ 3,14

Data da Operação: 14/09/2017

Quantidade antes: 267222.9152500000

Valor da Operação: R$ 5.448,14

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 265487.4353500000

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 pagamento da UNIMED de agosto/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: | 29828.6135200000 | Valor da Cota: | R$ 3,16 |
| Data da Operação: | 28/09/2017 | Quantidade antes: | 265487.4353500000 | Valor da Operação: | R$ 94.134,63 |
| Data de Liquidação: | null | Quantidade após: | 235658.8218300000 | 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 pagamento da folha do mês de setembro/17.

Caracteristícas dos Ativos: Fundo 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