



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: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 3017.3506867400	Valor da Cota: R\$ 2,32
Data da Operação: 05/01/2018	Quantidade antes: 221924.5088514100	Valor da Operação: R\$ 7.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 218907.1581646700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.289.009.832,42
Agência/Conta: 1371 / 240923 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 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 visando a estratégia para atingir os objetivos.

Características dos Ativos: Mantém, no mínimo, 80% em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Do total investido, 70% dos recursos devem ser alocados em FIs que tenha como parâmetro de rentabilidade o 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: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



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: 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 60096.3234088000	Valor da Cota: R\$ 2,33
Data da Operação: 30/01/2018	Quantidade antes: 218907.1581646700	Valor da Operação: R\$ 140.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 158810.8347558700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.190.411.177,78
Agência/Conta: 1371 / 240923 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 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 visando a estratégia para atingir os objetivos.

Características dos Ativos: Mantém, no mínimo, 80% em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Do total investido, 70% dos recursos devem ser alocados em FIs que tenha como parâmetro de rentabilidade o 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: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



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: 19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:300000.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,32
Data da Operação31/01/2018	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 394.620,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após300000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 115.991.715,25
Agência/Conta0594 / 401091106 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

Instituições

Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SA

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017

Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SA

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017

Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SA

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 25/03/2014

Taxa Adm (%):0.150

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: reclassificação

Características dos Ativos: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

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: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



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: 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:40182.7687000000	Valor da CotaR\$ 15,68
Data da Operação31/01/2018	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 629.964,68
Data de Liquidação: null	Quantidade após40182.7687000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 2.196.083.459,89
Agência/Conta:1371 / 240923 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 17/12/1999	Taxa Adm (%):0.200	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? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
18.027.394/0001-37	Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	100.000

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: reclassificação

Características dos Ativos: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, principalmente, em títulos públicos federais atrelados 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:



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 OPERAÇÃO

Outras observações:

Proponente da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$
	300000.0000000000	R\$ 1,31
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 394.473,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após300000.0000000000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 23.943.998,62
Agência/Conta0594 / 401091106 - 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, SA

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017

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

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 25/03/2014

Taxa Adm (%):0.150

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: reclassificação

Características dos Ativos: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

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: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 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 FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 293753.6366861700	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 31/01/2018	Quantidade antes: 293753.6366861700	Valor da Operação: R\$ 952.792,86
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 157.763.666,16
Agência/Conta: 0594 / 401091106 - 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, SA

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 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: reclassificação

Características dos Ativos: Investe em uma carteira de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais, relacionados/sintetizados via derivativos, à variação da tx de juros doméstica ou índices de preços.

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: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



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: 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 40182.7686660000	Valor da Cota: R\$ 15,68
Data da Operação: 31/01/2018	Quantidade antes: 40182.7686660000	Valor da Operação: R\$ 629.964,68
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.196.083.459,89
Agência/Conta: 1371 / 240923 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

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: reclassificação

Características dos Ativos: Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, principalmente, em títulos públicos federais atrelados 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: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



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: 19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 300000.0000000000	Valor da Cota: R\$ 1,32
Data da Operação: 31/01/2018	Quantidade antes: 300000.0000000000	Valor da Operação: R\$ 394.620,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 115.991.715,25
Agência/Conta: 0594 / 401091106 - 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, SA

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 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: reclassificação

Características dos Ativos: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

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: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



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: 19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 300000.0000000000	Valor da Cota: R\$ 1,31
Data da Operação: 31/01/2018	Quantidade antes: 300000.0000000000	Valor da Operação: R\$ 394.473,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 23.943.998,62
Agência/Conta: 0594 / 401091106 - 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, SA

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

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

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 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: reclassificação

Características dos Ativos: Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

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: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não



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: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:52305.6253917000	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação23/01/2018	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 105.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após52305.6253917000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 4.260.515.289,18
Agência/Conta:1371 / 240923 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017

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 (%): 0.200	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? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
03.389.374/0001-39	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	50.000
01.608.572/0001-10	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	50.000

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação visando a estratégia para atingir os objetivos.

Características dos Ativos: Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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 OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 52237.6360810000	Valor da Cota: R\$ 2,01
Data da Operação: 30/01/2018	Quantidade antes: 52305.6253917000	Valor da Operação: R\$ 105.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 67.9893107000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.117.333.847,25
Agência/Conta: 1371 / 240923 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administrador: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

Gestor: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil SA - DTVM

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



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 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 visando a estratégia para atingir os objetivos.

Características dos Ativos: Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

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: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 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 FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:293753.6269169200	Valor da CotaR\$ 3,24
Data da Operação31/01/2018	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 952.792,83
Data de Liquidação: null	Quantidade após293753.6269169200	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 157.763.666,16
Agência/Conta0594 / 401091106 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

Instituições

Administrador92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SA	Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SA	Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017
Distribuidor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SA	Data do Termo de Credenciamento:11/12/2017

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 03/09/2007

Taxa Adm (%):0.200

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: reclassificação

Características dos Ativos: Investe em uma carteira de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais, relacionados/sintetizados via derivativos, à variação da tx de juros doméstica ou índices de preços.

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: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não