



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

Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:52655.6897105500	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação:15/05/2020	Quantidade antes798966.0934985900	Valor da OperaçãoR\$ 100.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após851621.7832091400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.670.661.398,77
Agência/Conta0594 / 401091106 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2019

Gestor93.026.847/0001-26 - Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2019

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

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2019

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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa relacionados à taxa de juros doméstica.

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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 111672.8997906900	Valor da CotaR\$ 2,69
Data da Operação: 15/05/2020	Quantidade antes:12678.4836680500	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após:124351.3834587400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.527.197.017,87
Agência/Conta:1371 / 239399 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019



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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

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:



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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 66291.6767485300	Valor da Cota: R\$ 3,02
Data da Operação: 18/05/2020	Quantidade antes: 186306.2502036400	Valor da Operação: R\$ 200.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 120014.5734551100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.989.146.948,28
Agência/Conta: 1854 / 6000003056 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019



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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para realocação de recurso em outro ativo (CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA), conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 118461.7828619800	Valor da Cota: R\$ 3,29
Data da Operação: 18/05/2020	Quantidade antes: 667902.7540453300	Valor da Operação: R\$ 390.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 549440.9711833500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.842.487.541,14
Agência/Conta: 1854 / 6000003056 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019



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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para realocação de recurso em outro ativo (CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA), conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANDIMA série B - IMA-B.

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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:229303.0663649700	Valor da CotaR\$ 2,57
Data da Operação:18/05/2020	Quantidade antes#04205.0180966400	Valor da OperaçãoR\$ 590.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após633508.0844616100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 11.132.485.719,77
Agência/Conta:1854 / 6000003056 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2019

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2019



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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 15546.6014242500	Valor da Cota: R\$ 19,30
Data da Operação: 18/05/2020	Quantidade antes: 99743.8944787300	Valor da Operação: R\$ 300.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 84197.2930544800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.590.764.521,29
Agência/Conta: 1371 / 239399 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019



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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para realocação de recurso em outro ativo (BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO), conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

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:



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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:30564.6511693400	Valor da CotaR\$ 2,27
Data da Operação:18/05/2020	Quantidade antes:154671.5989095900	Valor da OperaçãoR\$ 69.507,44
Data de Liquidação:null	Quantidade após:185236.2500789300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 16.439.420.879,58
Agência/Conta:1854 / 6000003056 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2019

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2019

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:11/12/2019



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

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	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Investe os seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou 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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 25674.8637948500	Valor da Cota: R\$ 3,89
Data da Operação: 15/05/2020	Quantidade antes: 46119.4849163500	Valor da Operação: R\$ 100.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 420444.6211215000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 212.697.386,23
Agência/Conta: 0594 / 401091106 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Gestor: 93.026.847/0001-26 - Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

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

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019



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

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?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para realocação de recurso para outro ativo (BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA, conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

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:



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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 8821.2646973500	Valor da Cota: R\$ 2,27
Data da Operação: 05/05/2020	Quantidade antes: 352835.9924029500	Valor da Operação: R\$ 20.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 344014.7277056000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.621.782.150,32
Agência/Conta: 1371 / 239399 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019



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

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?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Sim	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso para pagamento com IR - Despesas extras.

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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 13231.8970460200	Valor da Cota: R\$ 2,27
Data da Operação: 05/05/2020	Quantidade antes: 344014.7277056000	Valor da Operação: R\$ 30.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 330782.8306595800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.621.782.150,32
Agência/Conta: 1371 / 239399 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019



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

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?	Sim	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas	Sim	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso para pagamento com IR - Despesa extras.

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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 526.6943787700	Valor da Cota: R\$ 2,68
Data da Operação: 26/05/2020	Quantidade antes: 8054.2692337200	Valor da Operação: R\$ 1.410,24
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 7527.5748549500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 558.781.946,72

Agência/Conta: 0594 / 401091106 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Gestor: 93.026.847/0001-26 - Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

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

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate de recurso para pagamento de despesa administrativa - prestadores de serviços.

Características dos Ativos: Aplica em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, com prazo máximo a decorrer de 375 dias. Atua no mercado de derivativos apenas com o objetivo de proteger posições detidas à vista.

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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 10492.7836541100	Valor da Cota: R\$ 3,41
Data da Operação: 18/05/2020	Quantidade antes: 10492.7851213800	Valor da Operação: R\$ 35.729,88
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0.0014672700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 415.558.665,54
Agência/Conta: 1854 / 6000003056 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para realocação de recurso para outro ativo (CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP) conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Aplica seus recursos em cotas de Fundos de Investimento, indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI), com prazo médio da carteira até 365 dias

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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 22.791.329/0001-50 - CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5964.6117228600	Valor da Cota: R\$ 1,38
Data da Operação: 18/05/2020	Quantidade antes: 5964.6125106500	Valor da Operação: R\$ 8.209,62
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 0.0007877900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.899.696.943,53
Agência/Conta: 1854 / 6000003056 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Gestor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019

Distribuidor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 11/12/2019



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

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	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para realocação de recurso para outro ativo (CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP) conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

Características dos Ativos: Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, que possuam classificação de risco, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal, indexados a taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI).

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 - 613.405.290-68

Gestor ou Autorizador da Operação: CLELIA JULIANA RUGERI - 613.405.290-68

Ativo em Enquadramento: Não