



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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:104002.891676	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação29/11/2018	Quantidade antes:180238.8210260000	Valor da OperaçãoR\$ 255.738,02
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após:76235.9293500000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:1367 / 10.444-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituições

Administradornull

Data do Termo de Credenciamento:

Gestornull

Data do Termo de Credenciamento:

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: TARCISO GABRIEL MATTNER - 972.307.070-72

Gestor ou Autorizador da Operação: NELSON FRANCISCO WARKEN - 409.651.200-15

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas85891.75315	Valor da CotaR\$ 2,95
Data da Operação07/11/2018	Quantidade antes:1135240.0397200000	Valor da OperaçãoR\$ 253.001,89
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após:1221131.7928700000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 283.904.389,94
Agência/Conta0134 / 40.138.910-9 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		

Instituições

Administrador92.702.067/0001-96 - BANRISUL

Data do Termo de Credenciamento27/03/2017

Gestor92.702.067/0001-96 - BANRISUL

Data do Termo de Credenciamento27/03/2017

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

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

Características dos Ativos: RENDA FIXA

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: TARCISO GABRIEL MATTNER - 972.307.070-72

Gestor ou Autorizador da Operação: NELSON FRANCISCO WARKEN - 409.651.200-15

Ativo em Enquadramento: Não