



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

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:72459.2610280000	Valor da CotaR\$ 1,63
Data da Operação:15/12/2017	Quantidade antes2631958.5548990000	Valor da OperaçãoR\$ 118.331,77
Data de Liquidação:15/12/2017	Quantidade após2704417.8159270000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.556.972.645,55
Agência/Conta0218 / 403041800 - 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 S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor:92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Banrisul Foco IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b  
CNPJ/Vencimento: 18.466.245/0001-74  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

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: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX



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

Proponente da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 18.466.245/0001-74 - Banrisul Foco IRF-M 1

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:25433.7115190000	Valor da CotaR\$ 1,64
Data da Operação27/12/2017	Quantidade antes2704417.8159270000	Valor da OperaçãoR\$ 41.606,50
Data de Liquidação:27/12/2017	Quantidade após2729851.5274460000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.638.559.779,55
Agência/Conta0218 / 403041800 - 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 S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

Gestor:92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Data do Termo de Credenciamento:31/12/2016

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: A fim de buscar oportunidades de curto prazo, realizamos a aplicação neste fundo. Os índices de renda fixa parecem apresentar boa oportunidade de ganho, o que reforça nossa tese de investimento. Ainda assim, verificamos que o resultado histórico do fundo está alinhado com os objetivos do Instituto.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Banrisul Foco IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b  
CNPJ/Vencimento: 18.466.245/0001-74  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

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: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 18.466.245/0001-74 - Banrisul Foco IRF-M 1

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 1802.5693780000

Valor da CotaR\$ 1,63

Data da Operação: 15/12/2017

Quantidade antes: 2729851.5274460000

Valor da OperaçãoR\$ 2.943,74

Data de Liquidação: 15/12/2017

Quantidade após: 2731654.0968240000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.556.972.645,55

Agência/Conta: 0218 / 403041908 - 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 S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: Os novos recursos da compensação previdenciária recebidos pelo Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber os recursos destinados à Compensação Previdenciária.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Banrisul Foco IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b  
CNPJ/Vencimento: 18.466.245/0001-74  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

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: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX



## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Proponente da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 18.466.245/0001-74 - Banrisul Foco IRF-M 1

#### Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 22044.2354320000	Valor da CotaR\$ 1,63
Data da Operação: 15/12/2017	Quantidade antes: 2731654.0968240000	Valor da OperaçãoR\$ 36.000,00
Data de Liquidação: 15/12/2017	Quantidade após: 2709609.8613920000	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.556.972.645,55

Agência/Conta: 0218 / 403041800 - 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 S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

Gestor: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 31/12/2016

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: Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos.

Características dos Ativos: Nome do fundo/ativo: Banrisul Foco IRF-M 1  
Dispositivo da Resolução do CMN: 7°, I, b  
CNPJ/Vencimento: 18.466.245/0001-74  
Segmento: Renda Fixa  
Tipo de Ativo: FUNDOS DE RENDA FIXA

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: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX





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

Proponente da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CHARLA PEREIRA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não