



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5130.2866566800	Valor da Cota: R\$ 1,84
Data da Operação: 29/04/2020	Quantidade antes: 23511.6627319700	Valor da Operação: R\$ 9.456,76
Data de Liquidação: 29/04/2020	Quantidade após: 18381.3760752900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 675.717.371,70

Agência/Conta: 0140 / 4081224204 - 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: 09/07/2019

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019

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

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: Movimentação visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

Características dos Ativos: Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos federais indexados ao IPCA, com prazo de vencimento de 2 anos. Poderá possuir em sua carteira, até o limite de 15%, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

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: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

Gestor ou Autorizador da Operação: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

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:184383.4833654200

Valor da CotaR\$ 2,68

Data da Operação:22/04/2020

Quantidade antes:1204394.3878587500

Valor da OperaçãoR\$ 494.328,80

Data de Liquidação:22/04/2020

Quantidade após:1388777.8712241700

Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 7.256.973.335,74

Agência/Conta:7455 / 95923 - 1 Banco do Brasil S.A.

Instituição

Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:09/07/2019

Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento:09/07/2019

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

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: Movimentação visando a estratégia para atingimento dos 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:



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: RUAN BRUM CARAMÉS - 009.233.090-80

Gestor ou Autorizador da Operação: RUAN BRUM CARAMÉS - 009.233.090-80

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6946.0998392300	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação:14/04/2020	Quantidade antes49160.9947394700	Valor da OperaçãoR\$ 17.066,22
Data de Liquidação:14/04/2020	Quantidade após56107.0945787000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 197.391.340,40
Agência/Conta0140 / 4081224204 - 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:09/07/2019

Gestor93.026.847/0001-26 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Data do Termo de Credenciamento:09/07/2019

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

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: Movimentação visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

Características dos Ativos: Aplica, no mínimo, 70% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA Geral.

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: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

Gestor ou Autorizador da Operação: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 2550.7525219700	Valor da Cota: R\$ 2,46
Data da Operação: 22/04/2020	Quantidade antes: 56107.0945787000	Valor da Operação: R\$ 6.270,77
Data de Liquidação: 22/04/2020	Quantidade após: 53556.3420567300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 184.800.740,26

Agência/Conta: 0140 / 4081224204 - 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: 09/07/2019

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019

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

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: Movimentação visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

Características dos Ativos: Aplica, no mínimo, 70% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA Geral.

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: RUAN BRUM CARAMÉS - 009.233.090-80

Gestor ou Autorizador da Operação: RUAN BRUM CARAMÉS - 009.233.090-80

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 53556.3022955100	Valor da Cota: R\$ 2,46
Data da Operação: 28/04/2020	Quantidade antes: 53556.3420567300	Valor da Operação: R\$ 131.726,01
Data de Liquidação: 28/04/2020	Quantidade após: 0.0397612200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 193.828.990,10

Agência/Conta: 0140 / 4081224204 - 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: 09/07/2019

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019

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

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: Movimentação visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

Características dos Ativos: Aplica, no mínimo, 70% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA Geral.

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: RUAN BRUM CARAMÉS - 009.233.090-80

Gestor ou Autorizador da Operação: RUAN BRUM CARAMÉS - 009.233.090-80

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:30003.8859419100	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação:30/04/2020	Quantidade antes0.0397612200	Valor da OperaçãoR\$ 73.814,06
Data de Liquidação:30/04/2020	Quantidade após30003.9257031300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 228.219.684,46

Agência/Conta0140 / 4081224204 - 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:09/07/2019

Gestor93.026.847/0001-26 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Data do Termo de Credenciamento:09/07/2019

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

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: Movimentação visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

Características dos Ativos: Aplica, no mínimo, 70% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA Geral.

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: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

Gestor ou Autorizador da Operação: RUAN BRUM CARAMÊS - 009.233.090-80

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 96911.4420161500	Valor da Cota: R\$ 3,44
Data da Operação: 28/04/2020	Quantidade antes: 96911.4420161500	Valor da Operação: R\$ 333.635,09
Data de Liquidação: 28/04/2020	Quantidade após: 0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 505.982.607,58

Agência/Conta: 0140 / 4081224204 - 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: 09/07/2019

Gestor: 93.026.847/0001-26 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2019

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

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: Movimentação visando a estratégia para atingimento dos objetivos.

Características dos Ativos: Aplica, no mínimo, 80% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, tendo como parâmetro de rentabilidade o 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: RUAN BRUM CARAMÉS - 009.233.090-80

Gestor ou Autorizador da Operação: RUAN BRUM CARAMÉS - 009.233.090-80

Ativo em Enquadramento: Não