

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Fundo: 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICO	OS FI RENDA FIXA	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas ³ 386570.3893740000	Valor da CotaR\$ 2,59
Data da Operação: _{23/07/2020}	Quantidade antes924369.1447800000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após537798.7554060000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:0515 / 4625 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 15 31/08/2020 12:14:43



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 Re):	Classificação do FI:	
Carência (dias): Descriçã	o:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Performance (% a Supera):	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)?			
7.			

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE DE R\$ 1.000.000,00

Caracteristícas dos Ativos: O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI).



APLICAÇÕES E RESGATES

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE S	SARTORI - XXX.XXX.XXX-XX
	Carteira Administrada:
Quantidade de Cotas: _{433317.6183470000}	Valor da CotaR\$ 2,31
Quantidade antes3143970.4853430000	Valor da OperaçãoR\$ 1.000.000,00
Quantidade após3577288.1036900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.983.678.777,55
	Data do Termo de Credenciamento: 06/02/2020
	Data do Termo de Credenciamento: _{06/02/2020}
	Data do Termo de Credenciamento:
	Quantidade antes:3143970.4853430000

Página 3 de 15 31/08/2020 12:14:43



APLICAÇÕES E RESGATES

S 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:	
de leverte en Ortes de Ortes Francis				
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
de leverte en Ortes de Ortes Francis	ı	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 1.000.000,00.

Caracteristícas dos Ativos: O Caixa? FI Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP é um fundo destinado exclusivamente aos Regimes Próprios de Previdência Social que aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA OPERAÇÃO		
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de exestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE	SARTORI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
ADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 9066.9304700000	Valor da CotaR\$ 1,91
Data da Operação: 01/07/2020	Quantidade antes2174535.9525400000	Valor da OperaçãoR\$ 17.299,25
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após2183602.8830100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.702.983.258,64
Agência/Conta0417 / 417009401 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
— Instituiçõe ————————————————————————————————————		
Administrador 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento 06/02/2020
Gestor92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		Data do Termo de Credenciamento 06/02/2020
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 5 de 15 31/08/2020 12:14:43



APLICAÇÕES E RESGATES

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:	
o Destinado à Categoria de Investidor:			Out. Negociação Bosa.	
o Destinado à Categoria de Investidor: o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			Out. Negociayao Bosa.	
o Destinado à Categoria de Investidor:			Out. Negociayao Bosa.	
o Destinado à Categoria de Investidor: o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Out. Negociayao Bosa.	
o Destinado à Categoria de Investidor: o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco	Out. Negociayao Bosa.	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 17.299,25.

Caracteristícas dos Ativos: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em títulos públicos federais e operações

compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

Página 6 de 15 31/08/2020 12:14:43



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: VANESSA DA SILVA - XXX.XX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE	SARTORI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do ——————————————————————————————————		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚ	IBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 75878.0192220000	Valor da CotaR\$ 2,70
Data da Operação: _{02/07/2020}	Quantidade antes£4885.0771260000	Valor da OperaçãoR\$ 204.745,08
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após140763.0963480000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.845.797.079,96
Agência/Conta0501 / 362069 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO)RA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento 06/02/2020
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	DRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento 06/02/2020
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 7 de 15 31/08/2020 12:14:43



APLICAÇÕES E RESGATES

		<u> </u>		
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 OBERAÇÃO				

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 204.745,08

Caracteristícas dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais e atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs. Tem como parâmetro de rentabilidade o IRF-M1 (Índice de mercado Renda Fixa da ANBIMA).



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: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX	X.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE	SARTORI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚ	BLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6671.5349160000	Valor da CotaR\$ 2,70
Data da Operação: _{10/07/2020}	Quantidade antes:140763.0963480000	Valor da OperaçãoR\$ 18.005,87
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:147434.6312640000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.796.819.963,87
Agência/Conta0501 / 362069 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: _{06/02/2020}
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento: 06/02/2020
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 9 de 15 31/08/2020 12:14:43



APLICAÇÕES E RESGATES

OS 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:	
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados				
Nao		Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Emissores Privados				
Emissores Privados Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,		FIDC?		

Descrição da Operação: APLICAÇÃO DE R\$ 18.005,87.

Caracteristícas dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais e atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs. Tem como parâmetro de rentabilidade o IRF-M1 (Índice de mercado Renda Fixa da ANBIMA).



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: VANESSA DA S	LVA - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SA	ARTORI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:
Identificação do		
	A TITUL OO DÝDLIGOO FUNDO DE INVESTIMENTO	
Fundo: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF N	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	
Operações		
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 110968.3227450000	Valor da CotaR\$ 2,70
Data da Operação: _{28/07/2020}	Quantidade antes:147434.6312640000	Valor da OperaçãoR\$ 300.000,00
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após36466.3085190000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta0501 / 362069 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituição		
Instituiçõe		Data do Termo de Credenciamento:
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:
Gestornull		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

Página 11 de 15 31/08/2020 12:14:43



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 financeiros	a?	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		
Há ativos financeiros não emitidos por companhias aberta operacionais e registrad: Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI o CRA	as ou	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco		
DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: RES	GATE DE R\$ 300.000,00.			

Caracteristícas dos Ativos: O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais e atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs. Tem como parâmetro de rentabilidade o IRF-M1 (Índice de mercado Renda Fixa da ANBIMA).



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO					
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:					
Outras observações:					
	Contro de Autorina dos da Oceanos a				
Proponente da Operação: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI - XXX.XXX.XXX-XX				
Ativo em Enquadramento: Não					
DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído:		Carteira Administrada:			
Fiantifi undo Constituto.		Cartella Aurillistiada.			
Identificação do					
Fundo: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE					
Operações					
TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas: 5310.000000000	Valor da CotaR\$ 98,00			
Data da Operação: _{17/07/2020}	Quantidade antes:12830.000000000	Valor da OperaçãoR\$ 520.380,00			
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após:7520.000000000	Patrimônio Líquido do Fundo:			
Agência/Conta0417 / 417009401 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.					
yganaa sanaa 117 111 sanaa sa 22 saas sa 110 sanaa sa sa sa sanaa					
Instituiçõe					
Administradornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestornull		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			

Página 13 de 15 31/08/2020 12:14:43



APLICAÇÕES E RESGATES

AI LIDAÇÕEO E REGOATEO						
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: VENDA DE 5.310 COTAS DE BOVA 11

Caracteristicas dos Ativos: BOVA 11 BUSCA ACOMPANHAR O ÍNDICE IBOVESPA.



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA OPERAÇA	10
-----------------	----

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

Outras observações:

Proponente da Operação: VANESSA DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: TAÍSE SARTORI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 15 de 15 31/08/2020 12:14:43