



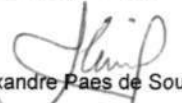
Relação das Autorizações de Aplicação e Resgate - APR - JANEIRO de 2016

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº/Ano	Data	Valor	Descrição da operação	Dispositivo da Resolução do CMN:	Características dos ativos:
01/2016	04/01/2016	R\$ 6.725,23	Autorização de resgate do fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05), para pagamento da compensação previdenciária e pagamento de despesa administrativa.	Art 7º, IV, 'a'	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'
02/2016	04/01/2016	R\$ 82.200,00	Autorização para resgate do fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III (CNPJ 11.311.863/0001-04) e compra/aplicação de 2000 (duas mil) cotas do fundo de investimentos de índices de ações Ishares Ibovespa - BOVA11 (CNPJ 10.406.511/0001-61). Resgate de fundo com referência em IMA-B e aplicação baseada em relatórios de análise técnica indicando proximidade a ponto de suporte (sugestão de compra em gestão ativa).	Art 8º, II	BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RF LP – Fundo Renda Fixa – Art. 7º III, 'a' – IMA B Ishares Ibovespa BOVA11– ETF – Art. 8º, II
03/2016	05/01/2016	R\$ 839,89	Autorização de resgate do fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05), para pagamento de servidor aposentado.	Art 7º, IV, 'a'	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'
04/2016	11/01/2016	R\$ 1.408.341,72	Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor depositado para pagamento de contribuição previdenciária, patronal e retenção dos servidores da Prefeitura, referente ao 13º salário e mês de dezembro 2015. Aplicação em fundo com parâmetro de referência em CDI.	Art 7º, IV, 'a'	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'
05/2016	14/01/2016	R\$ 75.830,00	Autorização para resgate do fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 92.702.067/0001-96) e compra/aplicação em 1.500 (mil e quinhentas) cotas do fundo de investimentos de índices de ações Ishares Ibovespa - BOVA11 (CNPJ 10.406.511/0001-61). Resgate de fundo com referência em IRF-M1 e aplicação baseada em relatórios de análise técnica indicando proximidade a ponto de suporte (sugestão de compra em gestão ativa).	Art 8º, II	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA – Art. 7º, I, b – IRF-M1 Ishares Ibovespa BOVA11– ETF – Art. 8º, II - Ibov
06/2016	19/01/2016	R\$ 73.100,00	Autorização para resgate do fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 92.702.067/0001-96) e compra/aplicação em 2.000 (duas mil) cotas do fundo de investimentos de índices de ações Ishares Ibovespa - BOVA11 (CNPJ 10.406.511/0001-61). Resgate de fundo com referência em IRF-M1, e aplicação baseada em relatórios de análise técnicas com a finalidade de venda coberta no mercado de opção de compra, com o objetivo de mitigar o risco da volatilidade do valor da cota no curto prazo.	Art 8º, II	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA – Art. 7º, I, b – IRF-M1 Ishares Ibovespa BOVA11– ETF – Art. 8º, II - Ibov




07/2016	20/01/2016	R\$ 44.357,26	Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor depositado para pagamento de parcelamento de dívida de contribuição previdenciária da Prefeitura. Aplicação em fundo com parâmetro de referência em CDI.	Art 7º, IV, 'a'	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'
08/2016	25/01/2016	R\$ 28.201,60	Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor depositado para pagamento de parcelamento de dívida de contribuição previdenciária da Prefeitura. Aplicação em fundo com parâmetro de referência em CDI.	Art 7º, IV	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
09/2016	27/01/2016	R\$ 375.695,25	Autorização de resgate do fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05), para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, referente ao mês de janeiro de 2016	Art 7º, IV	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
10/2016	29/01/2016	R\$ 1.698,00	Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor depositado para pagamento da contribuição previdenciária, parcela patronal e retenção dos servidores do Museu Antropológico Caldas Junior, referente ao mês de janeiro de 2016. Aplicação em fundo com parâmetro de referência em CDI.	Art 7º, IV	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV

Proponente:  Diego de Oliveira Ferreira CPF: 967.878.130-15 Certificação CPA 10 – Val.: 01/06/2018	Gestor/autorizador:  Diego de Oliveira Ferreira CPF: 967.878.130-15 Certificação CPA 10 – Val.: 01/06/2018	Responsável pela liquidação da operação:  Alexandre Paes de Souza CPF: 648.221.840-72 Presidente Conselho FAPS
--	---	--