

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



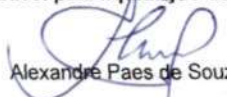
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº/Ano	Data	Valor	Descrição da operação	Dispositivo da Resolução do CMN:	Características dos ativos:
104/2016	02/08/2016	R\$ 109.790,00	Autorização para aplicação no fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 92.702.067/0001-96). Aplicação em fundo com parâmetro de referência em IRF-M1, com classificação de baixo risco.	Art. 7º, I, b	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA – Art. 7º, I, b – IRF-M1
105/2016	03/08/2016	R\$ 635,27	Autorização de resgate do fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05), para pagamento de rescisão de servidor.	Art 7º, IV, 'a'	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'
106/2016	04/08/2016	R\$ 134.856,00	Autorização para venda/resgate de 2400 (duas mil e quatrocentas) cotas do fundo de investimentos de índices de ações Ishares Ibovespa - BOVA11 (CNPJ 10.406.511/0001-61), e aplicação no fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 92.702.067/0001-96). Visando realização de lucro em relação ao prazo do investimento. Aplicação em fundo com parâmetro de referência em IRF-M1, com classificação de baixo risco.	Art. 7º, I, b	Ishares Ibovespa BOVA11– ETF – Art. 8º, II - Ibov BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA – Art. 7º, I, b – IRF-M1
107/2016	05/08/2016	R\$ 24.667,02	Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor de recebimento da compensação previdenciária do INSS. Aplicação em fundo com parâmetro de referência em CDI.	Art 7º, IV, 'a'	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO EIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'
108/2016	08/08/2016	R\$ 664,92	Autorização de resgate do fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05), para pagamento de rescisão de servidor.	Art 7º, IV, 'a'	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'
109/2016	10/08/2016	R\$ 110.500,00	Autorização para resgate do fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 92.702.067/0001-96) e compra/aplicação 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 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	Ishares Ibovespa BOVA11– ETF – Art. 8º, II - Ibov BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA – Art. 7º, I, b – IRF-M1
110/2016	10/08/2016	R\$ 780.377,23	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 mês de julho de 2016. 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'

111/2016	12/08/2016	R\$ 113.100,00	Autorização para venda/resgate de 2000 (duas mil) cotas do fundo de investimentos de índices de ações Ishares Ibovespa - BOVA11 (CNPJ 10.406.511/0001-61), visando realização de lucro.	Art 8º, II	Ishares Ibovespa BOVA11- ETF - Art. 8º, II - Ibov
112/2016	12/08/2016	R\$ 1.782,00	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 Caldás Junior, referente ao mês de junho de 2016. 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',
113/2016	15/08/2016	R\$ 3.800.595,32	Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor do resgate parcial do fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX, referente aos ativos (NTN B) com vencimento em 2016. 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'
114/2016	15/08/2016	R\$ 843.000,00	Resgate de 12000 (doze mil) cotas do fundo de investimentos de índices de ações Ishares Ibovespa - BOVA11 (CNPJ 10.406.511/0001-61), exercício de opções de compra.	Art 8º, II	Ishares Ibovespa BOVA11- ETF - Art. 8º, II - Ibov
115/2016	16/08/2016	R\$ 1.030.462,90	Autorização para compra/aplicação de 18.000 (dezoito mil) cotas do fundo de investimentos de índices de ações Ishares Ibovespa - BOVA11 (CNPJ 10.406.511/0001-61). Aplicação 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	Ishares Ibovespa BOVA11- ETF - Art. 8º, II - Ibov
116/2016	16/08/2016	R\$ 5.477.310,31	Autorização para aplicação no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (CNPJ 03.737.206/0001-97), do valor de resgate total do fundo de investimentos CAIXA BRASIL 2016 I TP RF, composto por ativos com vencimento em agosto de 2016 (NTN B). Aplicação em fundo com parâmetro de referência em CDI.	Art 7º, IV, 'a'	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (CDI) - FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'
117/2016	16/08/2016	R\$ 19.052,57	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 da Câmara de Vereadores, referente ao mês de julho de 2016. 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'
118/2016	17/08/2016	R\$ 266.032,76	Autorização para aplicação no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (CNPJ 03.737.206/0001-97), do valor referente ao pagamento de cupons de juros dos fundos de investimentos em títulos públicos do Tesouro Nacional. Aplicação em fundo com parâmetro de referência em CDI.	Art 7º, IV, 'a'	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (CDI) - FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'



119/2016	22/08/2016	R\$ 32.276,06	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'
120/2016	25/08/2016	R\$ 3.550,00	Autorização para aplicação no fundo BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 92.702.067/0001-96). Aplicação em fundo com parâmetro de referência em IRF-M1, com classificação de baixo risco.	Art. 7º, I, b	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA –Art. 7º, I, b – IRF-M1
121/2016	29/08/2016	R\$ 434.507,82	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 agosto de 2016	Art 7º, IV, 'a'	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, 'a'
122/2016	31/08/2016	R\$ 19.297,59	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 da Câmara de Vereadores, referente ao mês de agosto de 2016. 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'

Proponente:  Diego de Oliveira Ferreira CPF: 967.878.130-15 Certificação CPA 10 – Val.: 01/06/2015	Gestor/autorizador:  Diego de Oliveira Ferreira CPF: 967.878.130-15 Certificação CPA 10 – Val.: 01/06/2015	Responsável pela liquidação da operação:  Alexandre Paes de Souza CPF: 648.221.840-72 Presidente Conselho FAPS
--	---	--