



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

Fundo: 08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1688.9871704000	Valor da CotaR\$ 3,43
Data da Operação: 02/07/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.795,61
Data de Liquidação: 02/07/2021	Quantidade após: 1688.9871704000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.417.669,22
Agência/Conta091 / 0004350618 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.		

Instituição

Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

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: 02/01/2020

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:



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

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: ERICA AMORIN VAZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ERICA AMORIN VAZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:995.8963380000	Valor da CotaR\$ 3,43
Data da Operação:08/07/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.419,55
Data de Liquidação:08/07/2021	Quantidade após:995.8963380000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 6.425.500,70
Agência/Conta091 / 0004350618 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.		

Instituição

Administrador:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

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: 02/01/2020

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:



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

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: ERICA AMORIN VAZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ERICA AMORIN VAZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:31692.7149264000	Valor da CotaR\$ 3,44
Data da Operação:22/07/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 109.000,00
Data de Liquidação:22/07/2021	Quantidade após:31692.7149264000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 6.197.134,01
Agência/Conta091 / 0004350618 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.		

Instituição

Administrador:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

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: 02/01/2020	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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:



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

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: ERICA AMORIN VAZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ERICA AMORIN VAZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1800.6446452000	Valor da Cota:	R\$ 3,44
Data da Operação:	28/07/2021	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 6.197,18
Data de Liquidação:	28/07/2021	Quantidade após:	1800.6446452000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 6.193.881,32
Agência/Conta:	091 / 0004350618 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				

Instituição

Administrador: 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

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: 02/01/2020

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:



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

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: ERICA AMORIN VAZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ERICA AMORIN VAZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	6113.7607550000	Valor da Cota:	R\$ 6,54
Data da Operação:	23/07/2021	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 40.000,00
Data de Liquidação:	23/07/2021	Quantidade após:	6113.7607550000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 7.869.379.229,25
Agência/Conta:	4412 / 7086-6 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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: 02/01/2020

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B

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: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:



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

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: ERICA AMORIN VAZ - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: ERICA AMORIN VAZ - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não