



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: 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas:182274.4445329000	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação:04/09/2020	Quantidade antes182274.4445329000	Valor da OperaçãoR\$ 366.302,25
Data de Liquidação:null	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2517 / 352454 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador:null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:null

Data do Termo de Credenciamento:

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: RESGATE

Características dos Ativos: CARACTERISTICAS DO ATIVO: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II
CNPJ: 19.303.794/0001-90
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b
ÍNDICE: IDKA 3

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: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Gestor ou Autorizador da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:491927.2289560000	Valor da CotaR\$ 2,32
Data da Operação:29/09/2020	Quantidade antes:1601677.9471244000	Valor da OperaçãoR\$ 1.141.860,50
Data de Liquidação:hull	Quantidade após:2093605.1760804000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 9.211.565.946,66
Agência/Conta0994 / 8529 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2020

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: APLICAÇÃO

Características dos Ativos: CARACTERISTICAS DO ATIVO: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ: 14.386.926/0001-71
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b
ÍNDICE: IDKA 2

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: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Gestor ou Autorizador da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 455453.8082700000	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação: 29/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.141.860,50
Data de Liquidação: null	Quantidade após455453.8082700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.198.031.204,12
Agência/Conta0994 / 8529 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2020

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 01/01/2020

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: 11/05/2012

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): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

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: 1ª APLICAÇÃO

Características dos Ativos: CARACTERISTICAS DO ATIVO: CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP
CNPJ: 10.577.519/0001-90
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b
ÍNDICE: IRF-M1+

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: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Gestor ou Autorizador da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:22182.3751080000	Valor da CotaR\$ 20,02
Data da Operação:18/09/2020	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 444.000,00
Data de Liquidação:null	Quantidade após22182.3751080000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.404.874.896,14
Agência/Conta2517 / 352454 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2020

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:01/01/2020

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: 17/12/1999

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): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

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: 1ª APLICAÇÃO



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

Características dos Ativos: CARACTERISTICAS DO ATIVO: BB PREVID RF IMA-B5
CNPJ: 03.543.447/0001-03
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b
ÍNDICE: IMA-B5

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: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Gestor ou Autorizador da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

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 - BANPARA FIC REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Resgate / Venda	Quantidade de Cotas: 605930.7247501000	Valor da Cota: R\$ 3,37
Data da Operação: 25/09/2020	Quantidade antes: 606297.7957210000	Valor da Operação: R\$ 2.038.979,49
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 367.0709709000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta: 0028 / 1587560 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.		

Instituição

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

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?	Não	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: RESGATE

Características dos Ativos: CARACTERISTICAS DO ATIVO: BANPARA FIC REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 08.215.807/0001-53
SEGMENTO: Renda Fixa
TIPO DE ATIVO: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)
ÍNDICE: -

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: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Gestor ou Autorizador da Operação: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA - 626.220.052-53

Ativo em Enquadramento: Não