

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	DO PARÁ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA F	EFERENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3558131.7983946770	Valor da CotaR\$ 17,04
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 60.619.267,35
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:3558131.7983946770	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 10.645.688.775,75
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa A	adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 3 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	O PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUND	O DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 12607.4335600000	Valor da CotaR\$ 2.572,19
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.428.674,34
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:12607.4335600000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 340.176.793,61
Agência/Conta:8541 / 0064640-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador. 62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOE	SILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.	А.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/03/2024	Taxa A	dm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performar	ace (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):IPCA	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 6 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADO:	DADOS DA APR			
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ			Carteira Administrada:
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:	
Г	Operações			
	Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 395.416,98
	Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10		
	Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:1.0000000000		
	Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.			
Г	Instituiçõe			
	Intermediário:			Data do Termo de Credenciamento:
L				
Dados	dos Complementares			

Página 7 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares	3	
Títulos do		
Quantidade de Títulos:27	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14645.0700000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84278
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):395416.98	
Data de Emissão:06/07/2018	P.U. de Volta (R\$):14727.640000000	
Data de Vencimento:01/09/2024	Valor de Volta (R\$):397646.43	
DADOS DA OPERAÇÃO		

Descrição da Operação: Processo 2024/366665- Aplicação em Operação Compromissada LFT

Caracteristicas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/ 366665

Memorando nº 061/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 8 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADO:	DADOS DA APR			
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ			Carteira Administrada:
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:	
Г	Operações			
	Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 598.063,03
	Data da Operação: _{09/04/2024}	Quantidade antes:0E-10		
	Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:1.0000000000		
	Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.			
Г	Instituiçõe			
	Intermediário:			Data do Termo de Credenciamento:
L				
Dados	dos Complementares			

Página 9 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares		
Títulos do ——————————————————————————————————		
Quantidade de Títulos:41	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14586.9000000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84335
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):598063.03	
Data de Emissão:02/07/2021	P.U. de Volta (R\$):14633.840000000	
Data de Vencimento:01/09/2027	Valor de Volta (R\$):599987.57	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/411417- Aplicação em Operação Compromissada LFT

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/411417

Memorando nº 074/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 10 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADO	LDOS DA APR				
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ			Carteira Administrada:	
	Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:		
Г	Operações				
	Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 102.293.826,25	
	Data da Operação: _{10/04/2024}	Quantidade antes:0E-10			
	Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:1.0000000000			
	Agência/Conta.0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
Γ	Instituiçõe				
	Intermediário:			Data do Termo de Credenciamento:	
L					
Dados	os Complementares				

Página 11 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

mplementares		
- Títulos do		
Quantidade de Títulos:7000	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14613.4000000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84344
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):102293826.25	
Data de Emissão:03/07/2020	P.U. de Volta (R\$):14654.5400000000	
Data de Vencimento:01/03/2027	Valor de Volta (R\$):102581798.72	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/419527 - Aplicação em Operação Compromissada LFT

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/419527

Memorando nº 076/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 12 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	ADOS DA APR				
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ			Carteira Administrada:	
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:		
Г	Operações				
	TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 29.696.104,09	
	Data da Operação: _{10/04/2024}	Quantidade antes:0E-10			
	Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:1.0000000000			
	Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
Г	– Instituiçõe –				
	Intermediário:		1	Data do Termo de Credenciamento:	
Dados (s Complementares				

Página 13 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Títulos do		
Quantidade de Títulos:2035	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14592.6800000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84345
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):29696104.09	
Data de Emissão:02/07/2021	P.U. de Volta (R\$):14633.7600000000	
Data de Vencimento:01/09/2027	Valor de Volta (R\$):29779703.08	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/419527- Aplicação em Operação Compromissada LFT

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/419527

Memorando nº 076/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 14 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	ADOS DA APR				
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ			Carteira Administrada:	
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:		
Г	Operações				
	TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.00000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 41.988.050,51	
	Data da Operação: _{12/04/2024}	Quantidade antes:0E-10			
	Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:1.0000000000			
	Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
Г	– Instituiçõe –				
	Intermediário:		ו	Data do Termo de Credenciamento:	
L					
Dados	Complementares				

Página 15 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOAÇOLO L INLOO	A120		
ados Complementares				
Títulos do				
Quantidade de Títulos:2862	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}		
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14670.8700000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos n°84384		
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):41988050.51			
Data de Emissão:06/09/2019	P.U. de Volta (R\$):14700.3600000000			
Data de Vencimento:01/03/2026	Valor de Volta (R\$):42072446.91			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: Processo 2024/430842- Aplicação em Operação Compromissada LFT

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/430842

Memorando nº 079/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 16 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	DADOS DA APR				
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:		
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	D	Descrição:		
	Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 294.089,67		
	Data da Operação: _{15/04/2024} Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:1.0000000000			
	Agência/Conta:0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
	Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:		
Dados	dos Complementares				

Página 17 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ítulos do		
Quantidade de Títulos:20	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14704.4800000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84393
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):294089.67	
Data de Emissão:06/07/2018	P.U. de Volta (R\$):14728.1200000000	
Data de Vencimento:01/09/2024	Valor de Volta (R\$):294562.48	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/439143- Aplicação em Operação Compromissada LFT

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/439143

Memorando nº 082/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 18 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS D	DOS DA APR				
F	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ			Carteira Administrada:	
	Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:		
	Operações				
	TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 87.020.812,92	
	Data da Operação: _{19/04/2024}	Quantidade antes:0E-10			
	Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:-1.0000000000			
	Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
	Instituiçõe				
	Intermediário:			Data do Termo de Credenciamento:	
Dados Co	s Complementares				

Página 19 de 450 31/07/2024 09:01:51



Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	APLICAÇÕES E RESGA	ATES	
Dados Complementares			
Títulos do			-
Quantidade de Títulos:5920	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14611.1700000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84264	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):86498176.23		
Data de Emissão:06/09/2019	P.U. de Volta (R\$):14699.460000000		
Data de Vencimento:01/03/2026	Valor de Volta (R\$):87020812.92		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Processo 2024/362063- R	esgate de Operação Compromissada.		
Características dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações: Processo 2024/362063 Memorando nº 060/2024 0	COAF-IGEPPS		

Página 20 de 450 31/07/2024 09:01:51

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADO	ADOS DA APR					
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:			
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Des	escrição:			
	Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 397.646,43			
	Data da Operação: _{19/04/2024} Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:-1.0000000000				
	Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.					
	Instituiçõe		Data do Termo de Credenciamento:			
	memoune.					
Dados	dos Complementares					

Página 21 de 450 31/07/2024 09:01:51



Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

ADLICAÇÕES E DESCATES

	APLICAÇOES E RESGA	ATES
Dados Complementares		
Títulos do		
Quantidade de Títulos:27	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14645.0700000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84278
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):395416.98	
Data de Emissão:06/07/2018	P.U. de Volta (R\$):14727.640000000	
Data de Vencimento:01/09/2024	Valor de Volta (R\$):397646.43	
DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Processo 2024/366665- R	lesgate de Operação Compromissada	
Caracteristicas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações: Processo 2024/366665 Memorando .nº 061/2024	COAF-IGEPPS	

Página 22 de 450 31/07/2024 09:01:51

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	ADOS DA APR				
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:		
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Desc	crição:		
		Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 599.987,57		
	Data da Operação: _{19/04/2024} Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:-1.0000000000			
	Agência/Conta:0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
	Instituiçõe Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:		
Dados	los Complementares				

Página 23 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

ADLICAÇÕES E DESCATES

APLICAÇÕES E RESGATES			
Complementares			
Títulos do			
Quantidade de Títulos:41	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14586.9000000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84335	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):598063.03		
Data de Emissão:02/07/2021	P.U. de Volta (R\$):14633.840000000		
Data de Vencimento:01/09/2027	Valor de Volta (R\$):599987.57		
S DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Processo 2024/411417	7- Resgate de Operação Compromissada		

Caracteristicas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/411417

Memorando nº 074/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 24 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	S DA APR				
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ			Carteira Administrada:	
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:		
Г	Operações				
	TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 102.581.798,72	
	Data da Operação: _{19/04/2024}	Quantidade antes:0E-10			
	Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:-1.0000000000			
	Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
Г	Instituiçõe				
	Intermediário:			Data do Termo de Credenciamento:	
Dados	os Complementares				

Página 25 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

	AI LIOAÇOLO E NEGO	A120			
Dados Complementares	s Complementares				
Títulos do					
Quantidade de Títulos:7000	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}			
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14613.400000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84344			
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):102293826.25				
Data de Emissão:03/07/2020	P.U. de Volta (R\$):14654.5400000000				
Data de Vencimento:01/03/2027	Valor de Volta (R\$):102581798.72				
DADOS DA OPERAÇÃO					

Descrição da Operação: Processo 2024/419527- Resgate de Operação Compromissada

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/419527

Memorando nº 076/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 26 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS I	ADOS DA APR				
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:		
	- Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Desc	crição:		
		Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 29.779.703,08		
	Data da Operação: _{19/04/2024} Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:-1.0000000000			
	Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
	Instituiçõe Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:		
Dados Co	os Complementares				

Página 27 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Complementares Títulos do Quantidade de Títulos:2035 Data da Recompra:19/04/2024 Taxa de Juros da Operação (%):100.000 Indexador:CDI P.U. de Ida (R\$):14592.680000000 Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos n° 84345 Taxa de Juros de Emissão (%):100.000 Valor de Ida (R\$):29696104.09 P.U. de Volta (R\$):14633.7600000000 Data de Emissão:02/07/2021 P.U. de Volta (R\$):29779703.08		/	=0
Quantidade de Títulos:2035 Data da Recompra:19/04/2024 Taxa de Juros da Operação (%):100.000 Indexador:CDI P.U. de Ida (R\$):14592.680000000 Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84345 Taxa de Juros de Emissão (%):100.000 Valor de Ida (R\$):29696104.09 Data de Emissão:02/07/2021 P.U. de Volta (R\$):14633.7600000000	mplementares		
Indexador:CDI P.U. de Ida (R\$):14592.6800000000 Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84345 Taxa de Juros de Emissão (%):100.000 Valor de Ida (R\$):29696104.09 Data de Emissão:02/07/2021 P.U. de Volta (R\$):14633.7600000000	- Títulos do		
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000 Valor de Ida (R\$):29696104.09 Data de Emissão:02/07/2021 P.U. de Volta (R\$):14633.760000000	Quantidade de Títulos:2035	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Data de Emissão:02/07/2021 P.U. de Volta (R\$):14633.7600000000	Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14592.6800000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84345
	Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):29696104.09	
Data de Vencimento:01/09/2027 Valor de Volta (R\$):29779703.08	Data de Emissão:02/07/2021	P.U. de Volta (R\$):14633.7600000000	
	Data de Vencimento:01/09/2027	Valor de Volta (R\$):29779703.08	
A OPERAÇÃO	A ODERAÇÃO		

Descrição da Operação: Processo 2024/419527- Resgate de Operação Compromissada

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/419527

Memorando nº 076/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 28 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	DOS DA APR				
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:		
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:		
Г	Operações			1	
	Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 42.072.446,91		
	Data da Operação: 19/04/2024	Quantidade antes:0E-10			
	Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:-1.0000000000			
	Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
Г	– Instituiçõe –]	
	Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:		
				J	
Dados (Complementares				

Página 29 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

ADLICAÇÕES E DESCATES

APLICAÇOES E RESGATES			
Dados Complementares			
Títulos do			
Quantidade de Títulos:2862	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14670.870000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84384	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):41988050.51		
Data de Emissão:06/09/2019	P.U. de Volta (R\$):14700.3600000000		
Data de Vencimento:01/03/2026	Valor de Volta (R\$):42072446.91		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Processo 2024/430842- R	tesgate de Operação Compromissada		
Caracteristícas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Outras observações: Processo 2024/430842 Memorando nº 079/2024 COAF-IGEPPS

Ativo em Enquadramento: Não

Página 30 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS DA APR				
Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:		
Identificação do				
Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Descrição:			
Operações				
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 294.562,48		
Data da Operação: _{19/04/2024}	Quantidade antes:0E-10			
Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:-1.000000000			
Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
Instituiçõe				
Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:		
s Complementares				

Página 31 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

APLICAÇÕES E RESGATES				
los Complementares				
Títulos do				
Quantidade de Títulos:20	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}		
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14704.4800000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84393		
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):294089.67			
Data de Emissão:06/07/2018	P.U. de Volta (R\$):14728.1200000000			
Data de Vencimento:01/09/2024	Valor de Volta (R\$):294562.48			
DOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Processo 2024/439143	- Resgate de Operação Compromissada			

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/439143

Memorando nº 082/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 32 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	DOS DA APR				
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ			Carteira Administrada:	
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:		
l r	_ Operações				
	TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 988.552,28	
	Data da Operação _{25/04/2024}	Quantidade antes:0E-10			
	Data de Liquidação: _{17/05/2024}	Quantidade após:1.0000000000			
	Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
	– Instituiçõe –				
	Intermediário:		!	Data do Termo de Credenciamento:	
Dados (Complementares				

Página 33 de 450 31/07/2024 09:01:51



Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES			
Dados Complementares			
Títulos do			
Quantidade de Títulos:68	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14537.5300000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84471	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):988552.28		
Data de Emissão:10/01/2024	P.U. de Volta (R\$):14624.5800000000		
Data de Vencimento:01/03/2030	Valor de Volta (R\$):994471.72		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Processo 2024/492398- A	plicação em operação Compromissada		
Caracteristícas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações: Processo 2024/492398 Memorando nº 091/2024 0	COAF-IGEPPS		

Página 34 de 450 31/07/2024 09:01:51

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADO:	DADOS DA APR					
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ			Carteira Administrada:		
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:			
Г	Operações					
	Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.00000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 29.986.890,32		
	Data da Operação: _{29/04/2024}	Quantidade antes:0E-10				
	Data de Liquidação: 17/05/2024	Quantidade após:1.0000000000				
	Agência/Conta:0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.					
Γ	– Instituiçõe –					
	Intermediário:			Data do Termo de Credenciamento:		
L						
Dados	ados Complementares					

Página 35 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

ADLICAÇÕES E DESCATES

APLICAÇOES E RESGATES					
Dados Complementares					
Títulos do					
Quantidade de Títulos:2061	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}			
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14549.6700000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84490			
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):29986890.32				
Data de Emissão:10/01/2024	P.U. de Volta (R\$):14625.0500000000				
Data de Vencimento:01/03/2030	Valor de Volta (R\$):30142231.41				
DADOS DA OPERAÇÃO					
Descrição da Operação: Processo 2024/505537-	Aplicação em Operação Compromissada				
Caracteristícas dos Ativos:					
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:					

Outras observações: Processo 2024/505537 Memorando nº 095/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

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

Página 36 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	DADOS DA APR					
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PAR		Carteira Administrada:			
	Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:			
Г	Operações					
	TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 46.896.124,53		
	Data da Operação: _{11/04/2024}	Quantidade antes:0E-10				
	Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:1.0000000000				
	Agência/Conta:11 / 773.882-0 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.					
Γ	Instituiçõe					
	Intermediário:			Data do Termo de Credenciamento:		
Dados	os Complementares					

Página 37 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

dos Complementares		
Títulos do		
Quantidade de Títulos:3216	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14582.1200000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84362
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):46896124.53	
Data de Emissão:05/01/2022	P.U. de Volta (R\$):14617.3000000000	
Data de Vencimento:19/04/2024	Valor de Volta (R\$):47009261.43	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/425035- Aplicação em Operação Compromissada

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/425035

Memorando nº 078/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 38 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO		Carteira Administrada:			
Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Descrição:				
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 27.458.375,58			
Data da Operação: _{19/04/2024} Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:-1.0000000000				
Agência/Conta:11 / 773.882-0 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.					
Instituiçõe Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:			
dos Complementares					

Página 39 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

s Complementares	3	
Títulos do		
Quantidade de Títulos:1888	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14456.2800000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 361996
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):27293463.83	
Data de Emissão:05/07/2023	P.U. de Volta (R\$):14543.6300000000	
Data de Vencimento:01/09/2029	Valor de Volta (R\$):27458375.58	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/361996- Resgate de Operação Compromissada

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/361996

Memorando nº 059/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX.XXX Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXXXXXX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 40 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS D	DADOS DA APR					
F	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PAF		Carteira Administrada:			
	Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:			
	Operações					
	TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 47.009.261,43		
	Data da Operação: _{19/04/2024}	Quantidade antes:0E-10				
	Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:-1.0000000000				
	Agência/Conta:11 / 773.882-0 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.					
_	Instituiçõe					
	Intermediário:		Da	ata do Termo de Credenciamento:		
Dados Co	os Complementares					

Página 41 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Quantidade de Títulos:3216 Data		
Indexador:CDI P.	a da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
	.U. de lda (R\$):14582.120000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84362
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	olor de Ida (R\$):46896124.53	
Data de Emissão:05/01/2022 P.U	. de Volta (R\$):14617.300000000	
Data de Vencimento:01/03/2028 Valo	r de Volta (R\$):47009261.43	
A OPERAÇÃO		

Descrição da Operação: Processo 2024/425035- Resgate de Operação Compromissada

Caracteristícas dos Ativos:

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: Processo 2024/425035

Memorando nº 078/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 42 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO D		Carteira Administrada:			
Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		crição:			
Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 11.494.247,14			
Data da Operação: 29/04/2024 Data de Liquidação: 17/05/2024	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:1.0000000000				
Agência/Conta:11 / 773.882-0 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.					
Instituiçõe Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:			
Dados Complementares					

Página 43 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ados Complementares				
Títulos do				
Quantidade de Títulos:790	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}		
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14549.6700000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84489		
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):11494247.14			
Data de Emissão:10/01/2024	P.U. de Volta (R\$):14625.0500000000			
Data de Vencimento:01/03/2020	Valor de Volta (R\$):11553790.79			
DADOS DA OPERAÇÃO				

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/505631- Aplicação em Operação Compromissada

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/505631

Memorando nº 096/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 44 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA APR						
Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Carteira Administrada:						
Identificação do						
Fundo: 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	FIXA					
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3821.2263592660	Valor da CotaR\$ 12,51				
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 47.821,04				
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:-3821.2263592660	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.078.002.321,59				
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.						
Instituiçõe						
Administrador 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	À DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	A DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:					
S COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 45 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 19/07/2001	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	ī	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? Emissores Privados / FDIC Sim					
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 secu	rritizadoras (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 cota	s 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 respec	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 46 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 47 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:	
140111111111111111111111111111111111111	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	MENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{210754442.4847287640}	Valor da CotaR\$ 3,14
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes DE-10	Valor da Operação R\$ 662.660.798,13
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:210754442.4847287640	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.084.927.339,97
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOF	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 48 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 50 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D}	O PARÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUC	IONAL BDR NIVEL I	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 12019463.6359535000	Valor da CotaR\$ 7,03
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 84.514.304,46
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:12019463.6359535000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.261.182.828,57
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 51 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DAI	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Г	Detalhes da					 1
	Data de Início FI: 24/06/2013	Тах	a Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
	Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
	Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
L	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:]
	•	Investidor Profissional				
ı	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim				
Γ	— Emissores Privados / FDIC					7
	Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
	Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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	e 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 53 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO) PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		
17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 290511.2247644640	Valor da CotaR\$ 268,65
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 78.044.727,29
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após: 290511.2247644640	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 619.474.549,30
Agência/Conta4800 / 17805-4 - 422 Banco Safra S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDU	CIARIA LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 54 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/05/2023	Taxa /	Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performa	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 55 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 56 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO I	Carteira Administrada:	
Fundo: 43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INV	/ESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 9772.6333800000	Valor da CotaR\$ 1.000,63
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.778.826,22
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:9772.6333800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 104.000.000,26
Agência/Conta:1 / 80654-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAM	BIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:12.461.756/0001-17 - PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 57 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DA	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
[Detalhes da				
	Data de Início FI: 25/11/2022	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Índ	I. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias):	c	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
	Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	idoras (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 o	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
	I				

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 58 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 59 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO	PARÁ	Carteira Administrada:			
Fundo: 39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:307589.7594177400	Valor da CotaR\$ 147,85			
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antesΩE-10	Valor da Operação R\$ 45.476.503,07			
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:307589.7594177400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.011.689.119,10			
Agência/Conta:1 / 80654-9 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 60 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 21/01/2021	Taxa Adn	n (%):0.600	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance	e (%):0.000	Descrição:		
Descrição: MSCI	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Funda Inuanta am Catan da Outras Fundas?	Investidor Qualificado Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	io financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companh	nias 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 securitizadora	as (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 clas	sse 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 emi	issores 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 61 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 62 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	DO PARÁ	Carteira Administrada:				
Fundo: 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:9260.1780438770	Valor da CotaR\$ 45,80				
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 424.117,70				
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:9260.1780438770	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.465.474.062,27				
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.						
Instituiçõe						
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:				
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 63 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/09/2009	Taxa /	Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 65 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	Carteira Administrada:				
Fundo: 04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 23.0170886873	Valor da CotaR\$ 7.745,33			
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 178.274,97			
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após: 23.0170886873	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 90.542.804,34			
Agência/Conta0001 / 7887400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTV	/M LTDA	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 66 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 01/10/2004	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	ritizadoras (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 respecti	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 67 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 68 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:	
Fundo: 44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTI	MENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:6006054.4900000000	Valor da CotaR\$ 0,78
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.662.342,74
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:-6006054.4900000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 77.006.429,96
Agência/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 69 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/01/2022	Taxa Ad	m (%):2.100	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: IPCA	Tx Performance	ce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 70 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 71 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910} /0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BD	R NIVEL I	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7206.1415046675}	Valor da CotaR\$ 7.437,03
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 53.592.293,59
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:7206.1415046675	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.829.304.448,02
Agência/Conta0001 / 7890700-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY	DTVM LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 72 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/05/2014	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADO	SDA	OPE	RAÇAO	

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 73 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 74 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	DO PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7365000.4300000000}	Valor da CotaR\$ 0,04
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 320.456,32
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:7365000.4300000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 533.877.570,00
Agência/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRAS	SIL DTVM S/A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 75 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 22/03/2013	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	? Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	ritizadoras (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 sénior 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 respecti	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 76 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 77 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA	FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11672581.3676272670	Valor da CotaR\$ 23,91
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 279.105.626,03
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:11672581.3676272670	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.980.640.236,91
Agência/Conta.9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 78 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/06/2015	Taxa A	Adm (%):0.040	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 79 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 80 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:	
Fundo: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13007079.6228136400	Valor da CotaR\$ 14,39
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 187.173.514,66
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após: 13007079.6228136400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.677.876.094,14
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 81 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 14/10/2019	Taxa A	dm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 82 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 83 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	DO PARÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INV	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0082950000}	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,03
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após-0.0082950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 344.635.733,53
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 84 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/04/2008	Taxa A	Adm (%):2.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do Fl 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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 86 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	DO PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 19.587.174/0001-20 - VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:73610.5399869707	Valor da CotaR\$ 291,38
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.448.818,16
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:+73610.5399869707	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 110.534.308,11
Agência/Conta:1 / 4336618 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S	.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 87 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/03/2014	Taxa Adm	n (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição: T-BILLS+2%	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Inver Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim	estidor Qualificado			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição fir	nanceira?	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 s	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 emisso	ores 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 88 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 89 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D}	DO PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1834267.4861065900	Valor da CotaR\$ 24,57
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.072.442,42
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após::1834267.4861065900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.159.975.144,49
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 90 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/09/2016	Taxa	Adm (%):1.090	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	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?	Investidor em Geral			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 92 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	O PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	AS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{114703.0943170750}	Valor da CotaR\$ 13,64
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.564.260,50
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:114703.0943170750	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 736.706.513,52
Agência/Conta2856 / 27.789-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 93 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/06/2005	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	? Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	ritizadoras (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 sénior 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 respecti	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DA	DΟ	SL)A	OPI	EKA	чÇА	O

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 95 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO	D PARÁ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM CI	OTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{3047.9741271205}	Valor da CotaR\$ 365,11
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.112.858,26
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:-3047.9741271205	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 195.721.420,61
Agência/Conta1 / 1034754001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL	LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 96 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 22/09/2011	Taxa A	dm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 97 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 98 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	DO PARÁ	Carteira Administrada:
— Identificação do Fundo: 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INV	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0002929800}	Valor da CotaR\$ 18,10
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:-0.0002929800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 191.824.720,02
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 99 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/08/2016	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 100 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 101 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTAD	Carteira Administrada:				
Fundo: 41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{30577442.5744429700}	Valor da CotaR\$ 1,26			
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 38.433.735,47			
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:30577442.5744429700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 81.833.962,85			
Agência/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.					
Instituiçõe					
Administrador.59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS	Administrador 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
Gestor60.451.242/0001-23 - BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURS	Gestor60.451.242/0001-23 - BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA				
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 102 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 14/04/2021	Taxa /	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Di	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos: — Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 103 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 104 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:	
Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PR	AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 10.6040053950	Valor da CotaR\$ 26,92
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 285,41
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:10.6040053950	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.176.258.712,43
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 105 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 107 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	DO PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0284413610}	Valor da CotaR\$ 1,90
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,05
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após: 0.0284413610	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.158.429.208,48
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 108 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias 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 securitiza	doras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 109 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 110 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:				
Fundo: 52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE IN	VESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{428.6625199990}	Valor da CotaR\$ 322,84			
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 138.391,17			
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:428.6625199990	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.587.970,02			
Agência/Conta:1 / 80654-9 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMI		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:12.461.756/0001-17 - PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 111 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/01/2024	Taxa A	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IPCA	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securir	tizadoras (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 respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 112 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 113 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:				
Fundo: 17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 555680.5638421714	Valor da CotaR\$ 33,93			
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.854.012,04			
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após: 555680.5638421714	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.291.022.209,42			
Agência/Conta3524 / 430000018 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 114 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
[Detalhes da				
	Data de Início FI: 22/03/2013	Таха	Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):102.000	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
	Carência (dias):	ι	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias):	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 / FDIC				
	Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
	Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
	Há ativos financeiros emitidos por securitiza	idoras (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
	I				

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 115 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 116 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:	
Fundo: 19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	S IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{11013547.9798314380}	Valor da CotaR\$ 3,15
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 34.693.615,59
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:11013547.9798314380	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 105.415.617,83
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOS	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 117 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 20/03/2014	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performs	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	tizadoras (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 respectiv	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 118 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 119 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO) DO PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENT	TO MULTIMERCADO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 26521719.4538991690	Valor da CotaR\$ 2,65
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 70.352.706,50
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após: 26521719.4538991690	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 494.455.251,27
Agência/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S	S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA	DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 120 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/04/2020	Taxa Adm	(%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance	(%):	Descrição:	
Descrição: S&P 500	Tx Performance (Índ. de I	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descri	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Supe	erar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor	r em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?				
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instituição finance	pira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abert	tas, 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 o	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	r 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 ná	ão são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 121 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 122 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:	
Fundo: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIN	MENTO EM COTAS DE FLINDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{15478518.0469456300}	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 42.376.472,21
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:15478518.0469456300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.502.204.643,83
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 123 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/03/2006	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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	s 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 respect	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 124 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 125 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO	PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7637638.7431774900}	Valor da CotaR\$ 7,72
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 58.969.456,43
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após: 7637638.7431774900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.589.289.552,98
Agência/Conta2856 / 20606-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 126 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/07/2010	Taxa A	dm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 127 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 128 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:	
Fundo: 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE	INVESTIMENTO DE ACOES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 26650220.6523529440	Valor da CotaR\$ 3,69
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 98.232.811,93
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:-26650220.6523529440	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.184.409.736,11
Agência/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA D	r∨M	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 129 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/07/2010	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	? Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	ritizadoras (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 respecti	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 130 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 131 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:	
— Identificação do Fundo: 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM 0	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	
_ Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 15741985.7756821700	Valor da CotaR\$ 2,90
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.719.877,47
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:15741985.7756821700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.126.737.807,23
Agência/Conta:1 / 80654-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.143.849/0001-66 - BAHIA AM RENDA VARIÁVEL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 132 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 26/07/2010	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADO	SDA	OPE	RAÇAO	

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 133 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 134 de 450 31/07/2024 09:01:51



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	O PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN	DOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6660310.2441779000	Valor da CotaR\$ 3,54
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.593.731,44
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:-6660310.2441779000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.277.049.730,18
Agência/Conta2856 / 27363-5 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor27.916.161/0001-86 - OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LT	DA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 135 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/04/2010	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	astituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 136 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 137 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	nrá	Carteira Administrada:
Fundo: 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACC		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 8943.7287026741	Valor da CotaR\$ 336,95
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.013.546,59
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:-8943.7287026741	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 243.173.539,29
Agência/Conta:1 / 1034754001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTI	DA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 138 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 07/10/2002	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiza	adoras (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	e 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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 139 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 140 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:	
Fundo: 02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENT	0	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0000022239}	Valor da CotaR\$ 1.029,07
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:0.0000022239	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 244.548.185,01
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
- Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 141 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 07/01/1999	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiza	adoras (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	e 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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 142 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 143 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO}	DO PARÁ	Carteira Administrada:			
Fundo: 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MU					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;0.0000030181	Valor da CotaR\$ 353,35			
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00			
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após: 0.0000030181	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 530.405.964,88			
Agência/Conta:4800 / 17805-4 - 422 Banco Safra S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FI		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 144 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/07/2015	Taxa A	dm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 145 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 146 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO}) DO PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; _{6.0E-9}	Valor da CotaR\$ 2,87
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:-6.0E-9	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 433.212.959,24
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 147 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/07/2011	Taxa A	dm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 148 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 149 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 11.675.309/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA VALUATION	
_ Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2014339.9809030240	Valor da CotaR\$ 1,74
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.500.585,48
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:2014339.9809030240	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 29.728.420,21
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
- Instituiçõe ————————————————————————————————————		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 150 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/06/2010	Taxa /	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por in	astituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 151 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 152 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.9} 10/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO I	DO PARÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{0.0025808955}	Valor da CotaR\$ 287,48
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,74
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:-0.0025808955	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.447.747.693,20
Agência/Conta2856 / 651.358-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 153 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 21/08/2012	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 154 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 155 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2.6E-9	Valor da CotaR\$ 27,41
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:2.6E-9	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.168.904.729,89
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 156 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/01/2017	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 157 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 158 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:						
Identificação do							
Fundo: 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO P	RAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7543978.5306892610}	Valor da CotaR\$ 16,62					
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 125.362.364,99					
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:7543978.5306892610	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 655.277.103,81					
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.							
- Instituiçõe							
Administrador.60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:					
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:					
OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 159 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2018	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Catagorio de Investidos				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 160 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 161 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO	PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{107.1599441086}	Valor da CotaR\$ 23.354,48
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.502.664,77
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:107.1599441086	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 23.229.205,01
Agência/Conta.001 / 27712044 - 745 Banco Citibank S.A.		
Instituiçõe		
Administrador62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL	DTVM S/A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURAD	OS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 162 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2010	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Sim
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (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?	Sim

DA	DOS	DA	OPER	AÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 164 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO I	DO PARÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE	E INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{14752.3478394189}	Valor da CotaR\$ 1.833,14
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 27.043.071,18
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:14752.3478394189	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 990.959.570,47
Agência/Conta0001 / 7908400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPAN	Y DTVM LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 165 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/2015	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por in	astituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	itizadoras (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 respecti	vos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 166 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 167 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO}	PARÁ	Carteira Administrada:
,		
Fundo: 14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{71880.9996530454}	Valor da CotaR\$ 226,12
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.253.483,22
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:71880.9996530454	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 244.410.122,54
Agência/Conta:4800 / 17805-4 - 422 Banco Safra S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDU	CIARIA LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 168 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 26/07/2013	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS L	A OPE	RAÇAO
---------	-------	-------

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 169 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 170 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	D PARÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 78516.4624749334	Valor da CotaR\$ 309,82
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 24.325.678,20
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:-78516.4624749334	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 579.923.843,64
Agência/Conta2856 / 651611-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 171 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/12/2011	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	investidor em Geral			
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 secu	uritizadoras (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 cota	s 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 respec	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 172 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 173 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:	
Fundo: 32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AC	ÖĒS	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2749865.8423096900	Valor da CotaR\$ 11,58
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 31.855.224,13
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:2749865.8423096900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 375.474.479,12
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 174 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 11/06/2019	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respectí	vos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 175 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 176 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO I	Carteira Administrada:			
Fundo: 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5130191.7338803600	Valor da CotaR\$ 6,65		
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 34.118.903,93		
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:-5130191.7338803600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.438.962.044,80		
Agência/Conta2856 / 27.966-8 - 237 Banco Bradesco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 177 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/12/2009	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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC	stidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição fina	anceira? Nã	áo	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias a	abertas, operacionais e registradas na CVM?	áo	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (C	CRI ou CRA)? Nã	áo	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 sé	ênior de FIDC? Nã	áo	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissore	es não são considerados de baixo risco de crédito?	áo	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 178 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 179 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID	SMALL CAPS	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1777875.6541396700}	Valor da CotaR\$ 9,37
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.658.908,22
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:-1777875.6541396700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.999.773.052,56
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 180 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/09/2004	Taxa A	Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 181 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 182 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO}) PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:10.0576907800	Valor da CotaR\$ 18.165,03
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 182.698,24
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:10.0576907800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 374.131.286,79
Agência/Conta0001 / 6958000-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY	DTVM LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 183 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 21/03/2000	Ta	ka Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 184 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Características dos Ativos:	
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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 185 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	O DO PARÁ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	INVESTIMENTO RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7200000.0000000000	Valor da CotaR\$ 0,57
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.082.051,52
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:-7200000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 36.805.155,21
Agência/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
In activity 2		
Instituiçõe Administrador:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA	DTVM	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 186 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/10/2015	Taxa A	.dm (%):0.150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 187 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 188 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO	PARÁ	Carteira Administrada:
— Identificação do Fundo: 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS	PÚBLICOS RENDA FIXA	
_ Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:30000000.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 55.988.142,00
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:30000000.000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 452.785.187,83
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
- Instituiçõe ————————————————————————————————————		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 189 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/01/2014	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (ind.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 190 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 191 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO	Pará	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 23880000.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 40.252.889,77
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:23880000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.408.015.961,73
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 192 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/03/2015	Таха А	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias 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 securitiza	doras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 193 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 194 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO) PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: ₂₀₀₀₀₀₀₀ .0000000000	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 33.392.406,00
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:20000000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 175.099.648,53
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 195 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/03/2015	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor Profissional Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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 sénior 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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 196 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 197 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO I	DO PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F	UNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 67309545.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 85.687.152,19
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:67309545.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 331.105.870,01
Agência/Conta2856 / 18.293-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:15.675.095/0001-10 - Lions Trust Administradora de Recursos LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S	.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 198 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2018	Taxa Ad	lm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):20.000	Descrição:	
Descrição: IPCA+6%	Tx Performance (Índ. d	le Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias 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 securitiza	doras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 199 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 200 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO	PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		
Operações		
Tipot∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:308632.0622151390	Valor da CotaR\$ 126,93
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 39.173.689,60
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após: 308632.0622151390	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 169.307.096,71
Agência/Conta:4800 / 17805-4 - 422 Banco Safra S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUC		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 201 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/05/2019	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	itizadoras (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 sénior 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 respecti	vos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 202 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 203 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA}	Carteira Administrada:	
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	- FUNDO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2396.2387134000	Valor da CotaR\$ 4.426,96
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.608.063,80
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:2396.2387134000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.913.119.611,53
Agência/Conta:40 / 08770-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTI	AC	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 204 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ı	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? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ins	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securit	tizadoras (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 o	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 respectiv	ros emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por ins Há ativos financeiros não emitidos por co Há ativos financeiros emitidos por securit Há ativos financeiros que não são cotas o	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM? tizadoras (CRI ou CRA)? de classe sênior de FIDC?	Não Não Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não Não Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 205 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 206 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ Carteira Administrada:						
Identificação do Fundo: 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1139870.8551861391}	Valor da CotaR\$ 258,06				
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 294.157.219,27				
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:1139870.8551861391	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.214.493.857,28				
Agência/Conta:4463 / 13000669-2 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.						
Instituiçõe						
Administrador:90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT					
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 207 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 27/11/1997	Та	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias 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 securitizad	doras (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 o	lasse 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

Página 208 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 209 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R	EFERENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 8602473.3719122911	Valor da CotaR\$ 17,04
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 146.558.829,96
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:8602473.3719122911	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.937.563.746,92
Agência/Conta2398 / 32.000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 210 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por inst	tituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por cor	npanhias 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 securitiz	zadoras (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 d	e 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 respectivo	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 212 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA	Carteira Administrada:				
Fundo: 02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 557.0794196919	Valor da CotaR\$ 220,45			
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 122.807,98			
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:557.0794196919	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 485.021.520,14			
Agência/Conta1 / 80654-1 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador£2.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES M	OBILIARIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:16.492.391/0001-49 - Porto Seguro Investimentos		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 213 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/03/2005	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiz	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 214 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 215 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA	Carteira Administrada:				
Identificação do					
Fundo: 00.840.011/0001-80 - BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO	DI CRÉDITO PRIVADO				
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1551.2382768291	Valor da CotaR\$ 43,33			
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 67.219,34			
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:1551.2382768291	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.211.701.177,88			
Agência/Conta:1 / 354176 - 208 Banco BTG Pactual S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S	Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA I	Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 216 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa A	.dm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Funda Destinada à Catagoria da lavratidas				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 217 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 218 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO P	PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFER	RENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3558131.7983946770	Valor da CotaR\$ 17,04
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 60.619.267,35
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após3558131.7983946770	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.645.688.775,75
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 219 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa A	adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 220 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 221 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	RÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERI	ENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{6969.7957269120}	Valor da CotaR\$ 17,07
Data da Operação: 04/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 118.942,49
Data de Liquidação: 04/04/2024	Quantidade após6969.7957269120	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.123.746.705,97
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
– Instituiçõe –		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 222 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	tituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por cor	npanhias 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 securiti	zadoras (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 d	e 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 respectivo	s 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: Processo 2024/389892-Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 223 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

A aplicação foi aprovada pela Diretoria Executiva através da Ata DIREX aprovada na data 04/04/2024.

Outras observações: Processo 2024/389892

Memorando nº 48/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate de Recursos Nº 13/2024

Ata Direx 04/04/2024

Oficio nº 297/2024 - GAPRE/IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 224 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	O PARÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE	FERENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 14614.7630877340	Valor da CotaR\$ 17,11
Data da Operação: _{11/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00
Data de Liquidação: _{11/04/2024}	Quantidade após:14614.7630877340	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.357.886.678,05
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento 05/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 225 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa A	adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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: Processo 2024/423845- Resgate BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 226 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

O resgate desse fundo foi aprovado pela Diretoria Executiva através da Ata Direx na data 10/04/2024

Outras observações: Processo 2024/423845

Memorando nº 51/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate de Recursos Nº14/2024- 10/04/2024

Ata Direx 10/04/2024

Ofício nº 323/2024 - GAPRE/IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPF

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 227 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAR	Á	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN	NCIADO DI PREMIUM	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{12478.3105348230}	Valor da CotaR\$ 17,12
Data da Operação: _{15/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 213.626,58
Data de Liquidação: _{15/04/2024}	Quantidade após:12478.3105348230	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.277.025.116,11
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 228 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por inst	tituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por cor	npanhias 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 securitiz	zadoras (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 d	e 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 respectivo	os 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: Processo 2024/ 423845- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 229 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Essa aplicação foi aprovada pela diretoria Executiva Através da Ata Direx 10/04/2024

Outras observações: Processo 2024/423845

Memorando nº 51/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate de Recursos nº14/2024- 10/04/2024

Ata Direx 10/04/2024

Oficio nº338 /2024 - GAPRE/IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XXX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 230 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:	
Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA F	EFERENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:305.8809221960	Valor da CotaR\$ 17,12
Data da Operação: _{15/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.236,63
Data de Liquidação: _{15/04/2024}	Quantidade após:305.8809221960	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.277.025.116,11
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
_ Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 231 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	s 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: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 232 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações: Processo 2024/423845

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 233 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:			
Identificação do Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE	FERENCIADO DI PREMIUM			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1691813.1156493300	Valor da CotaR\$ 17,14		
Data da Operação: _{18/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 29.000.000,00		
Data de Liquidação: _{18/04/2024}	Data de Liquidação: 18/04/2024 Quantidade após: 1691813.1156493300			
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 234 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa A	.dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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: Processo 2024/456214- Resgate BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM para atendimento da Lei complementar 125/2019.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 235 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Esse resgate foi autorizado pela Diretoria Executiva através da Ata Direx 17/04/2024

Outras observações: Processo 2024/456214

Memorando nº 53/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate de Recursos Nº15/2024-17/04/2024

Ata Direx 17/04/2024

Oficio nº 353/2024 - GAPRE/IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 236 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	Carteira Administrada:	
Hundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERI	ENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{40564.5891780070}	Valor da CotaR\$ 17,15
Data da Operação: _{22/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 695.879,97
Data de Liquidação: _{22/04/2024}	Quantidade após:40564.5891780070	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.239.082.642,74
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
- Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 237 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa A	adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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: Processo 2024/456214- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 238 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação aprovada pela Diretoria Executiva através da Ata Direx 17/04/2024

Outras observações: Processo 2024/456214

Memorando nº 53/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate de Recursos Nº15/2024 17/05/2024

Ata Direx 17/04/2024

Oficio nº 389/2024 - GAPRE/IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XXX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 239 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAF}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE		
Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{15849.2641714340}	Valor da CotaR\$ 17,18
Data da Operação: _{25/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 272.349,92
Data de Liquidação: _{25/04/2024}	Quantidade após:15849.2641714340	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.273.716.992,63
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 240 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por inst	tituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por cor	npanhias 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 securitiz	zadoras (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 d	e 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 respectivo	os 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: Processo 2024/485834- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 241 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 24/04/2024

Outras observações: Processo 2024/485834

Memorando nº 54/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate nº º16/2024- 24/04/2024

Ata Direx 24/04/2024

Oficio nº 412/2024 - GAPRE/IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 242 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA}	Carteira Administrada:	
Fundo: 49.723.694/0001-84 - KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE	INVESTMENTO EM DADTICIDAÇÕES MILI TIESTDATECIA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 12607.4335600000	Valor da CotaR\$ 2.572,19
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.428.674,34
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após12607.4335600000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 340.176.793,61
Agência/Conta&541 / 0064640-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:62.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIAF	RIOS LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 243 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/03/2024	Taxa A	dm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IPCA	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	tizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 244 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 245 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO F	Carteira Administrada:		
Fundo: 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			
Operações			
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3821.2263592660	Valor da CotaR\$ 12,51	
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 47.821,04	
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após3821.2263592660	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.078.002.321,59	
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.			
h-du-t-7			
Instituiçõe Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DI	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 246 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/07/2001	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Sim			
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 secu	rritizadoras (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 cota	s 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 respec	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS L	A OPE	RAÇAO
---------	-------	-------

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 247 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 248 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO	Carteira Administrada:	
Fundo: 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F		
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{191.7027250380}	Valor da CotaR\$ 12,62
Data da Operação: _{30/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.419,44
Data de Liquidação: 30/04/2024	Quantidade após:191.7027250380	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.174.017.580,88
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A		Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 249 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/07/2001	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Sim			
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 secu	rritizadoras (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 cota	s 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 respec	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERA	ÇAO
----------------	-----

Descrição da Operação: Resgate por decisão Judicial

Caracteristícas dos Ativos:

Página 250 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações: Decisão Judicial

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 251 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO F	YARÁ	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LON	GO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	IMENTO	
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 210754442.4847287640	Valor da CotaR\$ 3,14	
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 662.660.798,13	
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após210754442.4847287640	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.084.927.339,97	
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 252 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	itizadoras (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 sénior 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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DA	DΟ	SL)A	OPI	EKA	чÇА	O

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 253 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 254 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Carteira Administrada:					
Identificação do	I LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES				
		STIMENTO			
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{12828.8284145100}	Valor da CotaR\$ 3,16			
Data da Operação: 11/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 40.481,49			
Data de Liquidação: _{11/04/2024}	Data de Liquidação: 11/04/2024 Quantidade após: 12828.8284145100				
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento: _{01/09/2023}				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 255 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s 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 por decisão Judicial
Caracteristicas dos Ativos:

Página 256 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações: Decisão Judicial

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 257 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO I	Carteira Administrada:			
Identificação do Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO		
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1420984.3223197600}	Valor da CotaR\$ 3,17		
Data da Operação: _{24/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 4.500.000,00		
Data de Liquidação: 24/04/2024	Data de Liquidação: 24/04/2024 Quantidade após: 1420984.3223197600			
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe —				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Data do Termo de Credenciamento:01/09/2023				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 258 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	itizadoras (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 sénior 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 respecti	vos 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: Processo 2024/485834- Resgate BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 259 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Resgate do fundo aprovado pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 24/04/2024.

Outras observações: Processo 2024/485834

memorando nº 54/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate de Recursos Nº16/2024- 24/04/2024

Ata Direx 24/04/2024.

Oficio nº 402/2024 - GAPRE/IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 260 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI I	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11662.8943437650	Valor da CotaR\$ 3,17
Data da Operação: _{30/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 36.995,00
Data de Liquidação: _{30/04/2024}	Quantidade após:11662.8943437650	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.797.040.223,44
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR.	A DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR.	A DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOR.	Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 261 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	itizadoras (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 sénior 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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação:	Resgate por Decisão Judicial

DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 262 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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: Decisão Judicial

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 263 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	RÁ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONA	L BDR NIVEL I	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 12019463.6359535000	Valor da CotaR\$ 7,03
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 84.514.304,46
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:12019463.6359535000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.261.182.828,57
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 264 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/06/2013	Таха	Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	ī	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? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ins	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	mpanhias 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 securiti	izadoras (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 o	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 respectivo	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 265 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 266 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAF	ŘÁ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{290511.2247644640}	Valor da CotaR\$ 268,65
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 78.044.727,29
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após290511.2247644640	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 619.474.549,30
Agência/Conta4800 / 17805-4 - 422 Banco Safra S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIAR	IA LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 267 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/05/2023	Таха	Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	1	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? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (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	e 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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 268 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 269 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO F	Carteira Administrada:			
Identificação do Fundo: 43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9772.6333800000	Valor da CotaR\$ 1.000,63		
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.778.826,22		
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após9772.6333800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 104.000.000,26		
Agência/Conta:1 / 80654-9 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:12.461.756/0001-17 - PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 270 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/11/2022	Таха	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a s	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 instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 272 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 39.723.347/0001-06 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FUNDO DE INVESTIMEN	ITO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVEST	MENTO NO EXTERIOR
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{307589.7594177400}	Valor da CotaR\$ 147,85
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.476.503,07
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:307589.7594177400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.011.689.119,10
Agência/Conta:1 / 80654-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 273 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

axa Adm (%):0.600	Ag. Class. Risco:	
formance (%):0.000	Descrição:	
(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
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
Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
	ormance (%):0.000 (Índ. de Ref): Descrição: % a Superar): Não Não Não Não	ormance (%):0.000 Descrição: (Índ. de Ref): Descrição: Data Listagem Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 274 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 275 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	Carteira Administrada:	
— Identificação do — — — — — — — — — — — — — — — — — —	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9260.1780438770	Valor da CotaR\$ 45,80
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 424.117,70
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após9260.1780438770	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.465.474.062,27
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 276 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/09/2009	Taxa A	.dm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 277 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 278 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAR	Á	Carteira Administrada:
Fundo: 04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 23.0170886873	Valor da CotaR\$ 7.745,33
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 178.274,97
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após23.0170886873	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 90.542.804,34
Agência/Conta0001 / 7887400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM	LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 279 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/10/2004	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	? Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	ritizadoras (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 respecti	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 280 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 281 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO P	Carteira Administrada:				
Fundo: 44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENT	TO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6006054.4900000000	Valor da CotaR\$ 0,78			
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes£0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.662.342,74			
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após6006054.4900000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 77.006.429,96			
Agência/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.					
Instituiçõe					
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DI	STRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 282 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/01/2022	Taxa Adm (%):2.100		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000		Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)		Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	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? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	tizadoras (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 respectiv	os 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 283 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 284 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA}	.RÁ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7206.1415046675}	Valor da CotaR\$ 7.437,03
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 53.592.293,59
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após/7206.1415046675	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.829.304.448,02
Agência/Conta0001 / 7890700-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTV	/M LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 285 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 06/05/2014	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 286 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 287 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	RÁ	Carteira Administrada:		
Fundo: 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMEN	TO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES			
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7365000.4300000000}	Valor da CotaR\$ 0,04		
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 320.456,32		
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:7365000.4300000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 533.877.570,00		
Agência/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.				
Instituiçõe				
Administrador62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DT		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor 09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 288 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 22/03/2013	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Finds Postinate à Ostanzia de Inspetition				
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 insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 289 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 290 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA}	RÁ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{11672581.3676272670}	Valor da CotaR\$ 23,91
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 279.105.626,03
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:11672581.3676272670	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.980.640.236,91
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 291 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC					
Não Não Não Não					

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 292 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 293 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO P	YARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LON	GO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 13007079.6228136400	Valor da CotaR\$ 14,39
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 187.173.514,66
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:13007079.6228136400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.677.876.094,14
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 294 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 14/10/2019	Taxa A	dm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 295 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 296 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA}	RÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIM	AFAITA EM AOTA A DE EUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,03
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após0.0082950000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 344.635.733,53
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMBLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 297 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/04/2008	Taxa.	Adm (%):2.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performs	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Funda Dostinado à Catagoria de Investidos				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por inst	tituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por cor	mpanhias 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 securitiz	zadoras (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 d	e 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 respectivo	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 298 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 299 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	nrá	Carteira Administrada:
Identificação do	AS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{73610.5399869707}	Valor da CotaR\$ 291,38
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.448.818,16
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após/73610.5399869707	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 110.534.308,11
Agência/Conta:1 / 4336618 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DIS	STRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTAKES DO ATIVO		

Página 300 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/03/2014	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição: T-BILLS+2%	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	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 Emissores Privados / FDIC	? Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por in	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secur	ritizadoras (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 sénior 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 respect	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 301 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 302 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	RÁ	Carteira Administrada:
— Identificação do Fundo: 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	S DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1834267.4861065900	Valor da CotaR\$ 24,57
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.072.442,42
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:1834267.4861065900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.159.975.144,49
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
OG COMPLEMENTADES DO ATIVO		
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 303 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/09/2016	Taxa A	.dm (%):1.090	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 304 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 305 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910} /0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO P	ARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	E FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{114703.0943170750}	Valor da CotaR\$ 13,64
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.564.260,50
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:114703.0943170750	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 736.706.513,52
Agência/Conta2856 / 27.789-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 306 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/06/2005	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (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	e 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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 307 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 308 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	E FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3047.9741271205	Valor da CotaR\$ 365,11
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.112.858,26
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após3047.9741271205	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 195.721.420,61
Agência/Conta:1 / 1034754001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 309 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 22/09/2011	Taxa A	dm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 310 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 311 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	RÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIM	IENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$ 18,10
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,01
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após0.0002929800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 191.824.720,02
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 312 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/08/2016	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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	s 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 respect	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 313 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 314 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO I	PARÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 41.287.933/0001-99 - BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUN	IDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 30577442.5744429700	Valor da CotaR\$ 1,26
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 38.433.735,47
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após30577442.5744429700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 81.833.962,85
Agência/Conta1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. D		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.451.242/0001-23 - BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LT	DA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 315 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 14/04/2021	Taxa A	Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performs	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	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: — Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 316 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 317 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	Carteira Administrada:				
Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{10.6040053950}	Valor da CotaR\$ 26,92			
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antesΩE-10	Valor da Operação R\$ 285,41			
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:10.6040053950	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.176.258.712,43			
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 318 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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 Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor em Geral			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	astituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	itizadoras (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 respecti	vos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 319 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 320 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAF}	Carteira Administrada:			
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 0.0284413610	Valor da CotaR\$ 1,90		
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,05		
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após0.0284413610	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.158.429.208,48		
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal				
Instituiçõe				
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 321 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor Profissional Sim			
Emissores Privados / FDIC	-			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 322 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 323 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO P	Carteira Administrada:				
Fundo: 52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 428.6625199990	Valor da CotaR\$ 322,84			
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 138.391,17			
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após/428.6625199990	Patrimônio Líquido do Fundo [.] R\$ 3.587.970,02			
Agência/Conta:1 / 80654-9 - 1 Banco do Brasil S.A.					
Instituiçõe					
Administrador.02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor12.461.756/0001-17 - PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 324 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/01/2024	Taxa A	dm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IPCA	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	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 instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 325 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 326 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Carteira Administrada:				
Identificação do				
Fundo: 52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVEST				
Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{167.0031400000}	Valor da Cota R \$ 1.000,00		
Data da Operação: _{11/04/2024}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 167.003,14		
Data de Liquidação: _{11/04/2024}	Quantidade após:167.0031400000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.255.579,96		
Agência/Conta:1 / 80654-9 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:12.461.756/0001-17 - PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 327 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/01/2024	Taxa A	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IPCA	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Do	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias 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 securitiza	doras (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:	Processo 2024/423845- 3º Chamada de Capital do PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 328 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Essa aplicação foi aprovada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 10/04/2024

Outras observações: Processo 2024/423845

Memorando nº 51/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate Nº14/2024- 10/04/2024

Ata Direx 10/04/2024

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 329 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAR	Á	Carteira Administrada:
Fundo: 17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO	INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 555680.5638421714	Valor da CotaR\$ 33,93
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.854.012,04
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após555680.5638421714	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.291.022.209,42
Agência/Conta3524 / 430000018 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 330 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 22/03/2013	Taxa A	dm (%):0.300	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):102.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 331 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 332 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO I	DO PARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCII	MENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{3425.1080240570}	Valor da CotaR\$ 33,97
Data da Operação: _{03/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 116.358,30
Data de Liquidação: _{03/04/2024}	Quantidade após: 3425.1080240570	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.482.507.361,15
Agência/Conta3524 / 430000018 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
— Instituiçõe ————————————————————————————————————		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento 02/09/2023
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 333 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 22/03/2013	Taxa A	dm (%):0.300	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):102.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (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 por decisão Judicial

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações: Decisão Judicial

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 335 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:	
Fundo: 17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIM	ENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{761.8944341310}	Valor da CotaR\$ 34,12
Data da Operação: _{17/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 25.995,64
Data de Liquidação: _{17/04/2024}	Quantidade após-761.8944341310	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.512.367.143,79
Agência/Conta3524 / 430000018 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
— Instituiçõe —		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento. 02/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 336 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 22/03/2013	Taxa A	dm (%):0.300	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):102.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (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 por decisão Judicial

Caracteristícas dos Ativos:

Página 337 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações: Decisão Judicial

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 338 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:	
Fundo: 17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIM	ENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2540.5355017400	Valor da CotaR\$ 33,79
Data da Operação: _{30/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 85.835,71
Data de Liquidação: _{30/04/2024}	Quantidade após:2540.5355017400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.448.553.680,77
Agência/Conta3524 / 430000018 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: 02/09/2023
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 339 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 22/03/2013	Taxa A	dm (%):0.300	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):102.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (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		

Descrição da Operação: Resgate por Decisão Judicial

Caracteristícas dos Ativos:

Página 340 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações: Decisão Judicial

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 341 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO P	Carteira Administrada:			
Identificação do Fundo: 19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 11013547.9798314380	Valor da CotaR\$ 3,15		
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação ₹\$ 34.693.615,59		
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:11013547.9798314380	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 105.415.617,83		
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 342 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 20/03/2014	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performs	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	tizadoras (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 respectiv	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 343 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 344 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO M	ULTIMERCADO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 26521719.4538991690	Valor da CotaR\$ 2,65
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 70.352.706,50
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após26521719.4538991690	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 494.455.251,27
Agência/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. [DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DTVM	л	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 345 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/04/2020	Таха	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição: S&P 500	Tx Performance (Ínc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	mpanhias 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 securiti	izadoras (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 o	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 respective	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 346 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 347 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO F	PARÁ	Carteira Administrada:				
Fundo: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENT						
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{15478518.0469456300}	Valor da CotaR\$ 2,74				
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 42.376.472,21				
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:15478518.0469456300	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.502.204.643,83				
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.						
Instituiçõe						
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA D	E TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA D	E TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor:	Distribuidor:					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 348 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/03/2006	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	? Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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	s 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 respect	tivos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 349 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 350 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:
Fundo: 28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7637638.7431774900}	Valor da CotaR\$ 7,72
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 58.969.456,43
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após/7637638.7431774900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.589.289.552,98
Agência/Conta2856 / 20606-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.917.835/0001-64 - Vince Equities Gestora de Recursos LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 351 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 12/07/2010	Taxa A	dm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 352 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 353 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Carteira Administrada:				
Fundo: 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES				
Operações				
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 26650220.6523529440	Valor da CotaR\$ 3,69		
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 98.232.811,93		
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após26650220.6523529440	Patrimônio Líquido do Fundo:		
Agência/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.				
Instituiçõe				
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. D		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DTVN		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:	Distribuidor:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 354 de 450 31/07/2024 09:01:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 19/07/2010	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	? Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	ritizadoras (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 respecti	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 355 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 356 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAI}	Carteira Administrada:	
Fundo: 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	S DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{15741985.7756821700}	Valor da CotaR\$ 2,90
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.719.877,47
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:15741985.7756821700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.126.737.807,23
Agência/Conta:1 / 80654-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.143.849/0001-66 - BAHIA AM RENDA VARIÁVEL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 357 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 26/07/2010	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	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? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 358 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 359 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	: INVESTIMENTO DE ACOES	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6660310.2441779000	Valor da CotaR\$ 3,54
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 23.593.731,44
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após6660310.2441779000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.277.049.730,18
Agência/Conta2856 / 27363-5 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 27.916.161/0001-86 - OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 360 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/04/2010	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiz	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 361 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 362 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ	Carteira Administrada:	
Fundo: 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8943.7287026741	Valor da CotaR\$ 336,95
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.013.546,59
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após8943.7287026741	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 243.173.539,29
Agência/Conta:1 / 1034754001 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 363 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 07/10/2002	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	nvestidor em Gerai Não			
Há ativos financeiros não emitidos por i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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	s 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 respect	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 364 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 365 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	rÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{0.0000022239}	Valor da CotaR\$ 1.029,07
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após0.0000022239	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 244.548.185,01
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 366 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 07/01/1999	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (fnd. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 367 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 368 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARA}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	ADO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; _{0.0000030181}	Valor da CotaR\$ 353,35
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após0.0000030181	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 530.405.964,88
Agência/Conta4800 / 17805-4 - 422 Banco Safra S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARI.	A LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 369 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 13/07/2015	Taxa A	dm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	uperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 370 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 371 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	nrá	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVE	SPA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 6.0E-9	Valor da CotaR\$ 2,87
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após6.0E-9	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 433.212.959,24
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 372 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/07/2011	Taxa /	Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	tizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 373 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 374 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA}	Carteira Administrada:	
Identificação do Fundo: 11.675.309/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	OS DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA VALUATION	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2014339.9809030240	Valor da CotaR\$ 1,74
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 3.500.585,48
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após2014339.9809030240	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 29.728.420,21
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 375 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 29/06/2010	Taxa /	Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por in	astituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 376 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 377 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAR	Á	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.396.703/0001-22 - VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;0.0025808955	Valor da CotaR\$ 287,48
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,74
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após 0.0025808955	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.447.747.693,20
Agência/Conta2856 / 651.358-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 378 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 21/08/2012	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos Emissores Privados / FDIC	nvestidor em Gerai Não			
Há ativos financeiros não emitidos por i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (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	s 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 respect	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 379 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 380 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	RÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2.6E-9}	Valor da CotaR\$ 27,41
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 0,00
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após2.6E-9	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.168.904.729,89
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 381 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 31/01/2017	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	itizadoras (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 respecti	vos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 382 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 383 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	RÁ	Carteira Administrada:
— Identificação do Fundo: 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	
_ Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7543978.5306892610}	Valor da CotaR\$ 16,62
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 125.362.364,99
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:7543978.5306892610	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 655.277.103,81
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe —		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 384 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/07/2018	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Suj	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Catagorio de Investidos				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 385 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 386 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO P	ARÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{107.1599441086}	Valor da CotaR\$ 23.354,48
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.502.664,77
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:107.1599441086	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 23.229.205,01
Agência/Conta:001 / 27712044 - 745 Banco Citibank S.A.		
Instituiçõe		
Administrador62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DT	VM S/A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor22.119.959/0001-83 - BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS	SLTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 387 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2010	Taxa Adr	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sur	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor Qualificado Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por in:	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Sim
Há ativos financeiros emitidos por securit	tizadoras (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 o	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 respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Sim

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 388 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 389 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	RÁ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVE	STIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{14752.3478394189}	Valor da CotaR\$ 1.833,14
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 27.043.071,18
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após:14752.3478394189	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 990.959.570,47
Agência/Conta0001 / 7908400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTV	M LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 390 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/2015	Taxa Adr	n (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performanc	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find. de	Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	rição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Sup	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por in	astituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	itizadoras (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 respectiv	vos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 391 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 392 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAF	Á	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{71880.9996530454}	Valor da CotaR\$ 226,12
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.253.483,22
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após/71880.9996530454	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 244.410.122,54
Agência/Conta:4800 / 17805-4 - 422 Banco Safra S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIAR		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 393 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 26/07/2013	Tax	a Adm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (İr	nd. 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?	Investidor em Geral			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	tituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por cor	npanhias 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 securiti.	zadoras (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 d	e 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 respectivo	os 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 394 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 395 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAR.	Á	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AC		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{78516.4624749334}	Valor da CotaR\$ 309,82
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 24.325.678,20
Data de Liquidação: _{D1/04/2024}	Quantidade após:78516.4624749334	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 579.923.843,64
Agência/Conta2856 / 651611-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 396 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 01/12/2011	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 em Geral 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 considerado	s de baixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 397 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 398 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAF	tÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2749865.8423096900	Valor da CotaR\$ 11,58
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 31.855.224,13
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após2749865.8423096900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 375.474.479,12
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 399 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 11/06/2019	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	? Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	ritizadoras (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 sénior 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 respecti	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 400 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 401 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA}	RÁ	Carteira Administrada:
Fundo: 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{5130191.7338803600}	Valor da CotaR\$ 6,65
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 34.118.903,93
Data de Liquidação:01/04/2024	Quantidade após5130191.7338803600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.438.962.044,80
Agência/Conta2856 / 27.966-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 402 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/12/2009	Taxa Ad	lm (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	le Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	iperar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias 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 securitizad	doras (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 o	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 o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 403 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Características dos Ativos:	
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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 404 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	RÁ	Carteira Administrada:
— Identificação do Fundo: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMA	LL CAPS	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1777875.6541396700	Valor da CotaR\$ 9,37
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.658.908,22
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:1777875.6541396700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.999.773.052,56
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
- Instituiçõe		
Administrador:00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£2.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 405 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 24/09/2004	Taxa A	Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 406 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 407 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARA		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{10.0576907800}	Valor da CotaR\$ 18.165,03
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 182.698,24
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:10.0576907800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 374.131.286,79
Agência/Conta0001 / 6958000-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM	LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 408 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 21/03/2000	Taxa	a Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	doras (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

Página 409 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 410 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PA	RÁ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTI	MENTO RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7200000.000000000}	Valor da CotaR\$ 0,57
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.082.051,52
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após/7200000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 36.805.155,21
Agência/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DIS	TRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 411 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
	Detalhes da				
	Data de Início FI: 16/10/2015	Тах	xa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	rmance (%):0.000	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Í	nd. 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 Profissional			
	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	Não			
	— Emissores Privados / FDIC				
	Há ativos financeiros não emitidos por i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
	Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 412 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 413 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO F	Pará	Carteira Administrada:
Fundo: 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS I	PÚBLICOS RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:30000000.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 55.988.142,00
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após30000000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 452.785.187,83
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 414 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/01/2014	Таха	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ínc	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Local de Brifacional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor Profissional Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por ins	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securit	iizadoras (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 respectiv	ros 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 415 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 416 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAI	RÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 23880000.0000000000	Valor da CotaR\$ 1,69
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 40.252.889,77
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após23880000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.408.015.961,73
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 417 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 09/03/2015	Taxa /	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Di	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos: Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Não			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 418 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 419 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAR	Á	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: ₂₀₀₀₀₀₀₀ .00000000000	Valor da CotaR\$ 1,67
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 33.392.406,00
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após20000000.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 175.099.648,53
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 420 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/03/2015	Taxa A	dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Investidor Profissional Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias 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 securitiza	adoras (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 sénior 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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 421 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 422 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ}	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE	E INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{67309545.0000000000}	Valor da CotaR\$ 1,27
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 85.687.152,19
Data de Liquidação: 01/04/2024	Quantidade após67309545.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 331.105.870,01
Agência/Conta2856 / 18.293-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:15.675.095/0001-10 - Lions Trust Administradora de Recursos LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 04.661.817/0001-61 - KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 423 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2018	Taxa Ad	lm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	ce (%):20.000	Descrição:	
Descrição: IPCA+6%	Tx Performance (Índ. d	le Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	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 institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias 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 securitiza	doras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 424 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 425 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ	Carteira Administrada:	
Fundo: 32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 308632.0622151390	Valor da CotaR\$ 126,93
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 39.173.689,60
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após308632.0622151390	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 169.307.096,71
Agência/Conta:4800 / 17805-4 - 422 Banco Safra S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTI	AC	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 426 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 23/05/2019	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	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? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	ompanhias 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 secur	itizadoras (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 respecti	vos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 427 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 428 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ES	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUN	DO DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2396.2387134000}	Valor da CotaR\$ 4.426,96
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.608.063,80
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após2396.2387134000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.913.119.611,53
Agência/Conta:40 / 08770-2 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 429 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	c	Pescrição:	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? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	tizadoras (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 respectiv	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 430 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 431 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ES	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	DOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1139870.8551861391	Valor da CotaR\$ 258,06
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 294.157.219,27
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após:1139870.8551861391	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.214.493.857,28
Agência/Conta:4463 / 13000669-2 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
Instituiçõe		
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 432 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da						
Data de Início FI: 27/11/1997	Taxa Adm	n (%):0.200	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	Ref):	Classificação do FI:			
Carência (dias): 0	Descr	rição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Supr	erar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral 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, o	peracionais 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 CR	tA)?	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 F	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 sã	o considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não		

Página 433 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos	
Caracteristícas dos Ativos:	
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:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 434 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:
Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8602473.3719122911	Valor da CotaR\$ 17,04
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 146.558.829,96
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após8602473.3719122911	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 7.937.563.746,92
Agência/Conta2398 / 32.000-5 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 435 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa A	adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?					
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias 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 securitiza	adoras (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		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 436 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 437 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:	
Identificação do			
Fundo: 02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EN	undo: 02.603.461/0001-84 - PORTO SEGURO CLASSICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 557.0794196919	Valor da CotaR\$ 220,45	
Data da Operação: _{01/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 122.807,98	
Data de Liquidação: _{01/04/2024}	Quantidade após557.0794196919	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 485.021.520,14	
Agência/Conta:1 / 80654-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador£2.418.140/0001-31 - INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:16.492.391/0001-49 - Porto Seguro Investimentos		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 438 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 24/03/2005	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	oerar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?					
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por instit	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por com	Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?		O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (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	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS		

Descrição da Operação: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 439 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 440 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:			
Fundo: 00.840.011/0001-80 - BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR					
Operações					
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens Quantidade de Cotas:				
Data da Operação: 01/04/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 67.219,34			
Data de Liquidação: 01/04/2024	Data de Liquidação: 01/04/2024 Quantidade após:1551.2382768291				
Agência/Conta:1 / 354176 - 208 Banco BTG Pactual S.A.					
Instituiçõe					
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DIS	STRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT SA DTVM		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:	Distribuidor:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 441 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DA	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
	Detalhes da					 1
	Data de Início FI: 02/10/1995	Тах	(a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:		
	Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:		
	Descrição:	Tx Performance (Í	nd. 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 em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim					J	
Emissores Privados / FDIC						1
	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 sec	uritizadoras (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 cot	as 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 respe	ctivos 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: APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Caracteristícas dos Ativos:

Página 442 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

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:	Rep. Legal de Unidade Gestora	
Liquidante da Operação:		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 443 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 42.847.134/0001-92 - VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVEST	MENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4227.6500800000}	Valor da CotaR\$ 1.000,00
Data da Operação: _{25/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.227.650,08
Data de Liquidação: 25/04/2024	Quantidade após4227.6500800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 40.717.554,87
Agência/Conta:0001 / 2451785 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:11.079.478/0001-75 - Vinci Partners		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:11.079.478/0001-75 - Vinci Partners		Data do Termo de Credenciamento: 28/07/2022
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 444 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 25/04/2024	Taxa A	dm (%):2.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):20.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):IPCA	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Qualificado Não			
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	tizadoras (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 respectiv	os 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: Processo 2024/485834- Primeira Chamada de Capital VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Caracteristícas dos Ativos:

Página 445 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 24/04/2024

Outras observações: Processo 2024/485834

Memorando nº 54/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate de Recursos Nº16/2024 - 17/05/2024

Ata Direx 24/04/2024

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 446 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:
Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Descrição:	
Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 13.495.805,53
Data da Operação: _{16/04/2024} Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:1.000000000	
Agência/Conta0011 / 182.305-1 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.		
Instituiçõe Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:
Dados Complementares		

Página 447 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES		
dos Complementares		
Títulos do		
Quantidade de Títulos:920	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14669.3500000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº84402
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):13495805.53	
Data de Emissão:13/03/2020	P.U. de Volta (R\$):14687.0300000000	
Data de Vencimento:01/09/2026	Valor de Volta (R\$):13512074.99	
DOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Processo 2024/44748	I- Aplicação em Operação Compromissada	
Características dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim		

futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/447481

Memorando nº 083/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 448 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:
Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Descriçã	0:
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 13.512.074,99
Data da Operação: _{19/04/2024}	Quantidade antes:0E-10	
Data de Liquidação: _{19/04/2024}	Quantidade após:-1.0000000000	
Agência/Conta0011 / 182.305-1 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.		
Instituiçõe		
Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:
Dados Complementares		

Página 449 de 450 31/07/2024 09:01:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

APLICAÇUES E RESGATES		
Complementares		
Títulos do		
Quantidade de Títulos:920	Data da Recompra:19/04/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14669.3500000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84402
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):13495805.53	
Data de Emissão:13/03/2020	P.U. de Volta (R\$):14687.0300000000	
Data de Vencimento:01/09/2026	Valor de Volta (R\$):13512074.99	
DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Processo 2024/447481	I- Resgate de Operação Compromissada	

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/447481

Memorando nº 083/2024 COAF-IGEPPS

Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

Página 450 de 450 31/07/2024 09:01:53