

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS 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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 201314.3051752300

Valor da Cota: R\$ 17,39

Data da Operação: 07/06/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 3.500.000,00

Data de Liquidação: 07/06/2024

Quantidade após: 201314.3051752300

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.837.019.361,44

Agência/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/699739- Resgate BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Resgate autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 06/06/2024
Outras observações: Processo 2024/699739 Memorando nº 73/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate Nº 24/2024- 06/06/2024 Ata Direx 06/06/2024 Ofício nº 669/2024 – 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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9582.7454187740	Valor da Cota: R\$ 17,39
Data da Operação: 10/06/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 166.667,02
Data de Liquidação: 10/06/2024	Quantidade após: 9582.7454187740	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.899.663.782,08
Agência/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Resgate (dias):

Taxa Adm (%):0.200

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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 instituição financeira?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Sim

Não

Não

Não

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

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?

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/699739- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 06/06/2024
Outras observações: Processo 2024/699739 Memorando nº 73/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate Nº 24/2024- 06/06/2024 Ata Direx 06/06/2024 Ofício nº 671/2024 – 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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 573476.6368338620	Valor da Cota: R\$ 17,44
Data da Operação: 18/06/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 10.000.000,00
Data de Liquidação: 18/06/2024	Quantidade após: 573476.6368338620	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.011.406.215,62
Agência/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/750974- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 18/06/2024
Outras observações: Processo 2024/750974 Memorando .nº146/2024 COAF-IGEPPS Relatório de Aplicação e Resgate nº N° 26/2024- 18/06/2024 Ata Direx 18/06/2024 Ofício nº 701/2024 – 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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1582144.6766436560	Valor da Cota:	R\$ 17,44
Data da Operação:	19/06/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 27.600.000,00
Data de Liquidação:	19/06/2024	Quantidade após:	1582144.6766436560	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 11.966.218.967,03
Agência/Conta:	2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/751972- Resgate BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Resgate autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 18/06/2024
Outras observações: Processo 2024/751972 Memorando nº 81/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate nº 27/2024- 18/06/2024 Ata Direx 18/06/2024 Ofício nº 712/2024 – 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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1054763.1177303000	Valor da Cota: R\$ 17,44
Data da Operação: 19/06/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 18.400.000,00
Data de Liquidação: 19/06/2024	Quantidade após: 1054763.1177303000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.966.218.967,03
Agência/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/733652- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 13/06/2024.
Outras observações: Processo 2024/733652 Memorando nº 76/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate nº 25/2024- 13/06/2024 Ata Direx 13/06/2024. Ofício nº 718/2024 – 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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 916810.7052695530	Valor da Cota: R\$ 17,45
Data da Operação: 20/06/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 16.000.000,00
Data de Liquidação: 20/06/2024	Quantidade após: 916810.7052695530	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.949.479.451,21
Agência/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/733652- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 13/06/2024
Outras observações: Processo 2024/733652 Memorando nº 76/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate nº 25/2024- 13/06/2024 Ata Direx 13/06/2024. Ofício nº723 /2024 – GAPRE/IGEPSP	
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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 10833.8108444830	Valor da Cota: R\$ 17,46
Data da Operação: 21/06/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 189.144,75
Data de Liquidação: 21/06/2024	Quantidade após: 10833.8108444830	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.989.354.816,08
Agência/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Resgate (dias):

Taxa Adm (%):0.200

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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 instituição financeira?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Sim

Não

Não

Não

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

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?

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/751972- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 18/06/2024
Outras observações: Processo 2024/751972 Memorando nº 81/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate nº 27/2024- 18/06/2024 Ata Direx 18/06/2024 Ofício nº728 /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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	211757.8221708500	Valor da Cota:	R\$ 17,47
Data da Operação:	25/06/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 3.700.000,00
Data de Liquidação:	25/06/2024	Quantidade após:	211757.8221708500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 11.963.416.696,78
Agência/Conta:	2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.				

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/781513- Resgate BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Resgate autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 24/06/2024
Outras observações: Processo 2024/781513 Memorando nº 89/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate nº 28/2024- 24/06/2024 Ata Direx 24/06/2024 Ofício nº 737 /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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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 REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3067.7598720440	Valor da Cota: R\$ 17,49
Data da Operação: 27/06/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 53.646,67
Data de Liquidação: 27/06/2024	Quantidade após: 3067.7598720440	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.734.155.991,04
Agência/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/781513- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 24/06/2024
Outras observações: Processo 2024/781513 Memorando nº 89/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate Nº 28/2024- 24/06/2024 Ata Direx 24/06/2024 Ofício nº 740/2024 – 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	

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 13.601.197,87

Data da Operação: 03/06/2024

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 19/06/2024

Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta: 0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:926	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14688.1100000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84743
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):13601197.87	
Data de Emissão:10/01/2024	P.U. de Volta (R\$):14757.4800000000	
Data de Vencimento:01/03/2030	Valor de Volta (R\$):13665430.64	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/675904- Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/675904
Memorando nº131/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 18.122.903,08

Data da Operação: 04/06/2024

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 19/06/2024

Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta: 0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:1217	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14891.4500000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84755
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):18122903.08	
Data de Emissão:08/03/2019	P.U. de Volta (R\$):14955.9000000000	
Data de Vencimento:01/09/2025	Valor de Volta (R\$):18201342.38	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/683360- Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/683360
Memorando nº134/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 84.290.569,83

Data da Operação: 11/06/2024

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 19/06/2024

Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta: 0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:5649	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14921.3200000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 5649
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):84290569.83	
Data de Emissão:08/03/2019	P.U. de Volta (R\$):14956.5100000000	
Data de Vencimento:01/09/2025	Valor de Volta (R\$):84489371.64	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/720011- Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/720011
Memorando .nº143/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 239.151,16

Data da Operação: 13/06/2024

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 19/06/2024

Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta: 0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:16	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14946.9400000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84818
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):239151.16	
Data de Emissão:06/07/2018	P.U. de Volta (R\$):14970.4400000000	
Data de Vencimento:01/09/2024	Valor de Volta (R\$):239527.05	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/732905- Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/732905
Memorando nº144/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 389.201,52

Data da Operação:19/06/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:19/06/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:26	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14863.8700000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84674
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):386460.66	
Data de Emissão:06/07/2018	P.U. de Volta (R\$):14969.2800000000	
Data de Vencimento:06/07/2018	Valor de Volta (R\$):389201.52	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/639933- Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/639933
Memorando nº125/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 23.142.841,84

Data da Operação:19/06/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:19/06/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:1550	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14837.3600000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 171025
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):22997915.55	
Data de Emissão:27/05/2024	P.U. de Volta (R\$):14930.8600000000	
Data de Vencimento:19/06/2024	Valor de Volta (R\$):23142841.84	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/654568- Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/654568
Memorando nº126/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 40.226.995,70

Data da Operação:19/06/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:19/06/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:2726	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14670.1300000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 171033
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):39990782.22	
Data de Emissão:10/01/2024	P.U. de Volta (R\$):14756.7800000000	
Data de Vencimento:01/03/2030	Valor de Volta (R\$):40226995.70	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/661952 - Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/661952
Memorando .nº128/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 13.665.430,64

Data da Operação:19/06/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:19/06/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:926	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14688.1100000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84743
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):13601197.87	
Data de Emissão:10/01/2024	P.U. de Volta (R\$):14757.4800000000	
Data de Vencimento:01/03/2030	Valor de Volta (R\$):13665430.64	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/675904 - Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/675904
Memorando nº131/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 18.201.342,38

Data da Operação:19/06/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:19/06/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:1217	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14891.4500000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84755
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):18122903.08	
Data de Emissão:08/03/2019	P.U. de Volta (R\$):14955.9000000000	
Data de Vencimento:01/09/2025	Valor de Volta (R\$):18201342.38	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/683360- Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/683360
Memorando nº134/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 84.489.371,64

Data da Operação:19/06/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:19/06/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:5649	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14921.3200000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84796
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):84290569.83	
Data de Emissão:08/03/2019	P.U. de Volta (R\$):14956.5100000000	
Data de Vencimento:01/09/2025	Valor de Volta (R\$):84489371.64	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/720011- Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/720011
Memorando nº143/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 239.527,05

Data da Operação:19/06/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:19/06/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:16	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14946.9400000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84818
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):239151.16	
Data de Emissão:06/07/2018	P.U. de Volta (R\$):14970.4400000000	
Data de Vencimento:01/09/2024	Valor de Volta (R\$):239527.05	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/732905- Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/ 732905
Memorando nº144/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 81.495.084,63

Data da Operação: 26/06/2024

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 19/07/2024

Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta: 0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:5456	Data da Recompra:19/07/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14936.7800000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84905
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):81495084.63	
Data de Emissão:03/07/2020	P.U. de Volta (R\$):14936.7800000000	
Data de Vencimento:01/03/2027	Valor de Volta (R\$):81495084.63	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/796679- Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/796679
Memorando nº147/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 15.993.424,74

Data da Operação: 04/06/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação: 19/06/2024

Quantidade após:1.0000000000

Agência/Conta:11 / 773.882-0 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:1074	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14891.4500000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84756
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):15993424.74	
Data de Emissão:08/03/2019	P.U. de Volta (R\$):14955.9100000000	
Data de Vencimento:01/09/2025	Valor de Volta (R\$):16062647.48	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/683323- Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/683323
Memorando nº133/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 11.768.643,48

Data da Operação:19/06/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:19/06/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta11 / 773.882-0 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:792	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14766.3400000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84698
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):11694945.13	
Data de Emissão:05/01/2022	P.U. de Volta (R\$):14859.3900000000	
Data de Vencimento:01/03/2028	Valor de Volta (R\$):11768643.48	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/654620- Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/654620
Memorando nº127/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 16.062.647,48

Data da Operação:19/06/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:19/06/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta11 / 773.882-0 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:1074	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14891.4500000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84756
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):15993424.74	
Data de Emissão:08/03/2019	P.U. de Volta (R\$):14955.9100000000	
Data de Vencimento:01/09/2025	Valor de Volta (R\$):16062647.48	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/683323- Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/683323
Memorando nº133/2024 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1955357.8458475700	Valor da CotaR\$ 8,18
Data da Operação:14/06/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.000.000,02
Data de Liquidação:19/06/2024	Quantidade após:1955357.8458475700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 2.620.337.938,08
Agência/Conta22 / 63-8 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:01/09/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/06/2013	Taxa Adm (%):0.700	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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/733652- Resgate FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Resgate autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 13/06/2024
Outras observações: Processo 2024/733652 Memorando nº 76/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate nº 25/2024- 13/06/2024 Ata Direx 13/06/2024 Ofício nº. 689/2024 – GAPRE/IGEPSP	
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	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2239.4861332880	Valor da Cota:	R\$ 8.216,17
Data da Operação:	14/06/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 18.400.000,00
Data de Liquidação:	19/06/2024	Quantidade após:	2239.4861332880	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.708.887.435,99
Agência/Conta: 0001 / 7890700-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.					

Instituição

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: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2022

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 06/05/2014	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 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 2024/733652- Resgate WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Resgate autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 13/06/2024

Outras observações: Processo 2024/733652
Memorando nº 76/2024 SGIN-IGEPREV
Relatório de Aplicação e Resgate nº 25/2024- 13/06/2024
Ata Direx 13/06/2024
Ofício nº 690/2024 – 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

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 INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1322257.0000000000	Valor da Cota: R\$ 1,00
Data da Operação: 20/06/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.322.257,00
Data de Liquidação: 20/06/2024	Quantidade após: 1322257.0000000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 371.816.420,62
Agência/Conta: 1 / 184-0 - 519 LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.		

Instituição

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: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2022

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2018	Taxa Adm (%):2.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição: IPCA+6%	Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/751972- Chamada de Capital KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ 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 18/06/2024
Outras observações: Processo 2024/751972 Memorando nº 81/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate nº 27/2024 Ata Direx 18/06/2024	
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	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3646.3533299990	Valor da Cota: R\$ 1.000,00
Data da Operação: 26/06/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.646.353,33
Data de Liquidação: 26/06/2024	Quantidade após: 3646.3533299990	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 146.209.648,65
Agência/Conta: 1 / 80654-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2022

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/11/2022	Taxa Adm (%):0.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/781513- Chamada de Capital PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 24/06/2024
Outras observações: Processo 2024/781513 Memorando nº 89/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate nº 28/2024 24/06/2024 Ata Direx 24/06/2024	
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	

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3333332.9800000000	Valor da CotaR\$ 1,00
Data da Operação:10/06/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.333.332,98
Data de Liquidação:10/06/2024	Quantidade após3333332.9800000000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 189.528.961,93
Agência/Conta1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		

Instituição

Administrador59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestor09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos
Distribuidor30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:05/08/2022

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/699739- Chamada de Capital BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: 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 06/06/2024
Outras observações: Processo 2024/699739 Memorando nº 73/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate Nº 24/2024- 06/06/2024 Ata Direx 06/06/2024	
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	