

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	REFERENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{201314.3051752300}	Valor da CotaR\$ 17,39
Data da Operação: _{07/06/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 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/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
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 2024/699739- Resgate BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

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 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

Oficio 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-XXX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 REFERE	ENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 9582.7454187740	Valor da CotaR\$ 17,39
Data da Operação: _{10/06/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 166.667,02
Data de Liquidação: 10/06/2024	Quantidade após9582.7454187740	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.899.663.782,08
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
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 2024/699739- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

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 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 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

Oficio 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

Página 6 de 72 31/07/2024 09:06:48



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	RÁ	Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE	NCIADO DI PREMIUM	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 573476.6368338620	Valor da CotaR\$ 17,44
Data da Operação: _{18/06/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.000.000,00
Data de Liquidação: 18/06/2024	Quantidade após573476.6368338620	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.011.406.215,62
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 7 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 2024/750974- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

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 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 18/06/2024

Outras observações: Processo 2024/750974

Memorando .nº146/2024 COAF-IGEPPS

Relatório de Aplicação e Resgate nº Nº 26/2024- 18/06/2024

Ata Direx 18/06/2024

Oficio 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

Página 9 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: 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: 1582144.6766436560	Valor da CotaR\$ 17,44
Data da Operação: _{19/06/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 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/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 10 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 2024/751972- Resgate BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

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 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

Oficio 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

Página 12 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE	ENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1054763.1177303000	Valor da CotaR\$ 17,44
Data da Operação: _{19/06/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 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/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor£2.375.134/0001-44 - 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 13 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 2024/733652- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

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 Sim

uturas 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 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.

Oficio 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

Página 15 de 72 31/07/2024 09:06:48



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}	RÁ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE	NCIADO DI PREMIUM	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:916810.7052695530	Valor da CotaR\$ 17,45
Data da Operação: _{20/06/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 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/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 16 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 2024/733652- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 17 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 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.

Oficio nº723 /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 18 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE	ENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 10833.8108444830	Valor da CotaR\$ 17,46
Data da Operação: 21/06/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 189.144,75
Data de Liquidação: 21/06/2024	Quantidade após:10833.8108444830	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.989.354.816,08
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 19 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 2024/751972- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 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

Oficio 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-XXX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 21 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE	Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
Operações							
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 211757.8221708500	Valor da CotaR\$ 17,47					
Data da Operação: 25/06/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.700.000,00					
Data de Liquidação: 25/06/2024	Quantidade após:211757.8221708500	Patrimônio Líquido do Fundo:					
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}					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 22 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 2024/781513- Resgate BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 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

Oficio 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

Página 24 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE	ENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3067.7598720440	Valor da CotaR\$ 17,49
Data da Operação: 27/06/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 53.646,67
Data de Liquidação: 27/06/2024	Quantidade após3067.7598720440	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.734.155.991,04
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£2.375.134/0001-44 - 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}
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 Performance (%):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 2024/781513- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

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 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 24/06/2024

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

Oficio 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

Página 27 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:		
Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Descrição:			
The first control of the first	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 13.601.197,87		
Data da Operação: _{03/06/2024} Data de Liquidação: _{19/06/2024}	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 Complementares				

Página 28 de 72 31/07/2024 09:06:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Memorando nº131/2024 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.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

Página 29 de 72 31/07/2024 09:06:48



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)		scrição:			
	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} Data de Liquidação: _{19/06/2024}	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	ados Complementares					

Página 30 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: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					

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 2024/683360

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

Página 31 de 72 31/07/2024 09:06:48



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)		Descrição:			
	Operações					
	TipoAplicação 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/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.					
Г	– Instituiçõe –					
	Intermediário:			Data do Termo de Credenciamento:		
Dados (Complementares					

Página 32 de 72 31/07/2024 09:06:48



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:5649 Data da Recompra:19/06/2024 Taxa de Juros da Operação (%):100.000 Indexador:CDI P.U. de Ida (R\$):14921.320000000 Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 5649 Taxa de Juros de Emissão (%):100.000 Valor de Ida (R\$):84290569.83 Valor de Volta (R\$):14956.510000000 Data de Emissão:08/03/2019 P.U. de Volta (R\$):14956.5100000000 Valor de Volta (R\$):84489371.64		/	= 0
Quantidade de Títulos:5649 Data da Recompra:19/06/2024 Taxa de Juros da Operação (%):100.000 Indexador:CDI P.U. de Ida (R\$):14921.320000000 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	nplementares		
Indexador:CDI P.U. de Ida (R\$):14921.320000000 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	Títulos do		
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000 Valor de Ida (R\$):84290569.83 Data de Emissão:08/03/2019 P.U. de Volta (R\$):14956.510000000	Quantidade de Títulos:5649	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Data de Emissão:08/03/2019 P.U. de Volta (R\$):14956.5100000000	Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14921.320000000	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 Vencimento:01/09/2025 Valor de Volta (R\$):84489371.64	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	
A OPERAÇÃO	AORFRAGÃO		

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

Página 33 de 72 31/07/2024 09:06:48



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\$ 239.151,16	
	Data da Operação: _{13/06/2024}	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.				
Γ	– Instituiçõe –				
	Intermediário:			Data do Termo de Credenciamento:	
L					
Dados	Complementares				

Página 34 de 72 31/07/2024 09:06:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

711 210/13020 E 11200/1120			
omplementares			
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\$):14946.940000000	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\$):14970.440000000		
Data de Vencimento:01/09/2024	Valor de Volta (R\$):239527.05		
DA OPERAÇÃO			
A OFLINAÇÃO			

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

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

Página 35 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 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\$ 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.				
Instituiçõe				
Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:		
Dados Complementares				

Página 36 de 72 31/07/2024 09:06:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

ADLICAÇÕES E DESSATES

APLICAÇOES E RESGATES				
ados 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				

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 2024/639933

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

Página 37 de 72 31/07/2024 09:06:48



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:			
	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} Data de Liquidação: _{19/06/2024}	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:		
	полючило.				
Dados	ndos Complementares				

Página 38 de 72 31/07/2024 09:06:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

ADLICAÇÕES E DESCATES

APLICAÇÕES E RESGATES		
S 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	
DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: Processo 2024/65456	8- Resuate da Operação Compromissada	

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

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

Página 39 de 72 31/07/2024 09:06:48



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)	Descriçã	0:		
	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} Data de Liquidação: _{19/06/2024}	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:		
	memerane.				
Dados	ndos Complementares				

Página 40 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: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\$):14756.780000000		
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

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 2024/661952 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

Página 41 de 72 31/07/2024 09:06:48



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)	Desc	crição:	
	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} Data de Liquidação: _{19/06/2024}	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 C	omplementares			

Página 42 de 72 31/07/2024 09:06:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ítulos 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	

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

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

Página 43 de 72 31/07/2024 09:06:48



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)	Desc	scrição:		
	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} Data de Liquidação: _{19/06/2024}	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:		
	полючило.				
Dados	ndos Complementares				

Página 44 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: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\$):14955.900000000				
Data de Vencimento:01/09/2025	Valor de Volta (R\$):18201342.38				
DADOS DA OPERAÇÃO	DADOS DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação:	: Processo 2024/683360- Resgate da Operação Compromissada				
Caracteristícas 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				

Página 45 de 72 31/07/2024 09:06:48

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 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:			
	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 84.489.371,64		
Data da Operação: _{19/06/2024} Data de Liquidação: _{19/06/2024}	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 Complementares				

Página 46 de 72 31/07/2024 09:06:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

ADLICAÇÕES E DESCATES

APLICAÇUES E RESGATES				
elados 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				

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 2024/720011 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

Página 47 de 72 31/07/2024 09:06:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS D	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)	Desc	rição:	
Г	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} Data de Liquidação: _{19/06/2024}	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	mplementares			

Página 48 de 72 31/07/2024 09:06:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

ADI ICAÇÕES E DESCATES

AFLICAÇUES E RESGATES			
s 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\$):14946.940000000	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\$):14970.440000000		
Data de Vencimento:01/09/2024	Valor de Volta (R\$):239527.05		
OS DA OPERAÇÃO			
Descrição de Operação: Processo 2024/72200	E Boogeta de Operação Compremienado		

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

Página 49 de 72 31/07/2024 09:06:48



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:	
	Operações TipoAplicação 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} Data de Liquidação: _{19/07/2024}	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	Complementares			

Página 50 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: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- Ap	licação 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 2024/796679 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

Página 51 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PA		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\$ 15.993.424,74		
Data da Operação: _{04/06/2024} Data de Liquidação: _{19/06/2024}	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 52 de 72 31/07/2024 09:06:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
P.U. de Ida (R\$):14891.4500000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84756
Valor de Ida (R\$):15993424.74	
P.U. de Volta (R\$):14955.9100000000	
Valor de Volta (R\$):16062647.48	
em Oneração Compromissada	
	P.U. de Ida (R\$):14891.4500000000 Valor de Ida (R\$):15993424.74 P.U. de Volta (R\$):14955.9100000000

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 2024/683323 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

Página 53 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 ES		Carteira Administrada:		
Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Titulo: Tesouro Selic (LFT) Descrição:			
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 11.768.643,48		
Data da Operação: _{19/06/2024} Data de Liquidação: _{19/06/2024}	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 54 de 72 31/07/2024 09:06:48



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:792	Data da Recompra:19/06/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14766.340000000	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\$):14859.390000000		
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

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 2024/654620

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

Página 55 de 72 31/07/2024 09:06:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR	ADOS DA APR				
Plano/Fundo Con:	stituído: 05.873.910/0001-00 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA	DO ESTADO DO PARA	Carteira Administrada:		
Identificaçã	ouro Selic (LFT)	Descrição:			
Operações					
Т	poNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 16.062.647,48		
Data da Operaç	ão: _{19/06/2024}	Quantidade antes:0E-10			
Data de Liquidaç	^{ão:} 19/06/2024	Quantidade após:-1.0000000000			
Agência/Co	nta:11 / 773.882-0 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
Instituiçõe					
Intermediári	0:		Data do Termo de Credenciamento:		
Dados Complementares	dos Complementares				

Página 56 de 72 31/07/2024 09:06:48



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICACÕES E RESGATES

	/		
ados Complementares			
Títulos do			7
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		
ADOS DA OPERAÇÃO			

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

Página 57 de 72 31/07/2024 09:06:48



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	D PARÁ	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCI	ONAL 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		
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:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 DA OPERAÇÃO

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

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 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

Oficio nº. 689/2024 - 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 60 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2239.4861332880	Valor da CotaR\$ 8.216,17
Data da Operação: _{14/06/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 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/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 LTI	DA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTI	DA	Data do Termo de Credenciamento: _{01/09/2022}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 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: Processo 2024/733652- Resgate WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I

Caracteristícas dos Ativos:

Página 62 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: 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

Oficio 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-XXX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 63 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: 27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE I	INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: ₁₃₂₂₂₅₇ .00000000000	Valor da CotaR\$ 1,00
Data da Operação: _{20/06/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 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.		
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:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2022
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 72 31/07/2024 09:06:48



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 Adm (%):2.000		Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000		Descrição:	
Descrição: IPCA+6%	Tx Performance (Índ. o	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	scrição:	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 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 DA OPERAÇÃO

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

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 Sim

futuras do RPPS:

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

Página 66 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: 43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIR	MENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{3646.3533299990}	Valor da CotaR\$ 1.000,00
Data da Operação: _{26/06/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.646.353,33
Data de Liquidação: 26/06/2024	Quantidade após3646.3533299990	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 146.209.648,65
Agência/Conta:1 / 80654-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador02.332.886/0001-04 - 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, T	ITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2022
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 72 31/07/2024 09:06:48



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	Taxa A	dm (%):0.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	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: 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 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 DA OPERAÇÃO

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

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 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 24/06/2024

Outras observações: Processo 2024/781513

Memorando nº 89/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate nº º 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

Página 69 de 72 31/07/2024 09:06:48



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: 44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENT	O EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	
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/Conta:1 / 50549 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
Instituiçõe		
Administrador 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos	Gestor:09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recursos	
Distribuidor30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{05/08/2022}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 72 31/07/2024 09:06:48



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. o	de Ref):Outros (especificar)	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	scrição:	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 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	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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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 Sim

futuras do RPPS:

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

Página 72 de 72 31/07/2024 09:06:48