

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	Carteira Administrada:			
1	Fundo: 17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{124.9154492900}	Valor da CotaR\$ 33,82		
Data da Operação: _{09/05/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 4.224,67		
Data de Liquidação: _{09/05/2024}	Quantidade após:124.9154492900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.249.184.141,15		
Agência/Conta:3524 / 430000018 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.				
Instituiçõe				
Administrador90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor:10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		Data do Termo de Credenciamento: 02/09/2023		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 1 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da ———————————————————————————————————					
Data de Início FI: 22/03/2013	Taxe	Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):102.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):CDI	Classificação do FI:		
Carência (dias):		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias):	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos — Emissores Privados / FDIC	nvestidor em Gerai Não				
Há ativos financeiros não emitidos por i	nstituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por o	companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por secu	ritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas	s de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respect	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

Descrição da Operação:	Resgate por decisão judicial

DADOS DA OPERAÇÃO

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações: Resgate por decisão judicial

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 3 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO I		Carteira Administrada:			
Titulo: Tesouro Selic (LFT)		scrição:			
Operações TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 14.990.812,55			
Data da Operação: 03/05/2024 Data de Liquidação: 47/05/2024	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:1.0000000000				
Agência/Conta:11 / 773.882-0 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.					
Instituiçõe Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:			
Dados Complementares					

Página 4 de 75 31/07/2024 09:02:25



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:1016	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}		
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14754.7300000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84524		
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):14990812.55			
Data de Emissão:06/09/2019	P.U. de Volta (R\$):14813.3100000000			
Data de Vencimento:01/03/2026	Valor de Volta (R\$):15050325.93			

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/529448- 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 2024/529448

Memorando .nº106/2024 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 5 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
	JTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA	Carteira Administrada:			
Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido	na Carteira Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 11.553.790,79			
Data da Operação: _{17/05/2024} Data de Liquidação: _{17/05/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:-1.0000000000				
Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Es	stado do Pará S.A.				
Instituiçõe Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:			
ados Complementares					

Página 6 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

	APLICAÇUES E RE	SGATES
los Complementares		
Títulos do		
Quantidade de Títulos:790	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14549.6700000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84489
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):11494247.14	
Data de Emissão:10/01/2024	P.U. de Volta (R\$):14625.0500000000	
Data de Vencimento:01/03/2030	Valor de Volta (R\$):11553790.79	
Descrição da Operação: Processo 2024/505631-	Resgate da Operação Compromissada	
Caracteristícas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
álise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Sim estimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações: Processo 2024/505631 Memorando .nº 096/2024	4 COAF-IGEPPS	
Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA M	ASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX Rep. Lega	al de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin M	artins - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não		

Página 7 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 E}		Carteira Administrada:			
Titulo: Tesouro Selic (LFT)					
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 15.050.325,93			
Data da Operação: _{17/05/2024} Data de Liquidação: _{17/05/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:-1.0000000000				
Agência/Conta:11 / 773.882-0 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.					
Instituiçõe Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:			
ados Complementares					

Página 8 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

AI LIOAGOLO E REGORTEG			
os Complementares			
Títulos do			
Quantidade de Títulos:1016	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14754.7300000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84524	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):14990812.55		
Data de Emissão:06/09/2019	P.U. de Volta (R\$):14813.3100000000		
Data de Vencimento:01/03/2026	Valor de Volta (R\$):15050325.93		
ADOS DA OPERAÇÃO			

Descrição da Operação: Processo 2024/529448- 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 2024/529448

Memorando nº106/2024 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 9 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR					
Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO	Carteira Administrada:				
Titulo: Tesouro Selic (LFT)					
Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 11.694.945,13			
Data da Operação: _{27/05/2024} 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:			
dos Complementares					

Página 10 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ítulos 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\$):14859.3900000000	
Data de Vencimento:01/03/2028	Valor de Volta (R\$):11768643.64	

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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 11 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADO	ADOS DA APR					
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ			Carteira Administrada:		
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)		Descrição:			
Г	Operações					
	Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 53.986.524,90		
	Data da Operação: _{03/05/2024}	Quantidade antes:0E-10				
	Data de Liquidação: 17/05/2024	Quantidade após:1.0000000000				
	Agência/Conta:0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.					
Г	Instituiçõe					
	Intermediário:			Data do Termo de Credenciamento:		
L						
Dados	ndos Complementares					

Página 12 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

AI LIOAGOLO E NEGOATEG			
os Complementares			
Títulos do			
Quantidade de Títulos:3656	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14766.5500000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84522	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):53986524.90		
Data de Emissão:08/03/2019 P.U. de Volta (R\$):14825.1700000000			
Data de Vencimento:01/09/2025	Valor de Volta (R\$):54200850.87		
ADOS DA OPERAÇÃO			

Descrição da Operação: Processo 2024/528293- 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 2024/528293 Memorando nº103 /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 13 de 75 31/07/2024 09:02:25



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\$ 40.994.669,61	
	Data da Operação _{19/05/2024} Data de Liquidação: _{17/05/2024}	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 14 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

AI LICAÇOLO E NEGOCITED			
omplementares			
Títulos do			
Quantidade de Títulos:2786	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14714.5200000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84563	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):40994669.61		
Data de Emissão:02/07/2021	P.U. de Volta (R\$):14749.2300000000		
Data de Vencimento:01/09/2027	Valor de Volta (R\$):41091355.95		
A OPERAÇÃO			
Descrição da Onaração: Processo 2024/55678:	L. Anlicacão em Operação Comprenicado		

Descrição da Operação: Processo 2024/556783- 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 2024/556783 Memorando nº 114/2024 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 15 de 75 31/07/2024 09:02:25



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:			
Data da Operação:	uantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 14.997.217,05		
Data de Liquidação: _{17/05/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:1.0000000000			
Agência/Conta:0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
Instituiçõe Intermediário:		do Termo de Credenciamento:		
Dados Complementares				

Página 16 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

ADLICAÇÕES E DESCATES

APLICAÇUES E RESGATES			
Complementares			
Títulos do			
Quantidade de Títulos:1014	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14790.1500000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos n°84592	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):14997217.05		
Data de Emissão:06/09/2019	P.U. de Volta (R\$):14813.4000000000		
Data de Vencimento:01/03/2026	Valor de Volta (R\$):15020788.62		
DA OPERAÇÃO Descrição da Operação: Processo 2024/569605	- 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 2024/569605

Memorando nº118/2024 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 17 de 75 31/07/2024 09:02:25



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\$ 23.993.149,49		
	Data da Operação: _{14/05/2024} Data de Liquidação: _{17/05/2024}	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 18 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Quantidade de Títulos:1623	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14783.2000000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84609
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):14783.20	
Data de Emissão:13/03/2020	P.U. de Volta (R\$):14800.6300000000	
Data de Vencimento:01/09/2026	Valor de Volta (R\$):24021426.85	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/576451- 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 2024/576451

Memorando nº120/2024 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 19 de 75 31/07/2024 09:02:25



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			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 237.248,75	
Data da Operação: _{15/05/2024}	Quantidade antes:0E-10		
Data de Liquidação: _{17/05/2024}	Quantidade após:1.0000000000		
Agência/Conta:0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.			
Instituiçõe			
Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:	
Dados Complementares			

Página 20 de 75 31/07/2024 09:02:25



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:16	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14828.040000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos n°84621	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):237248.75		
Data de Emissão:06/07/2018	P.U. de Volta (R\$):14839.6900000000		
Data de Vencimento:01/09/2024	Valor de Volta (R\$):237435.12		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/586250- 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 2024/586250

Memorando nº121/2024 COAF-IGEPP

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 21 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 Data da Operação: 17/05/2024	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 994.471,72	
Data de Liquidação: _{17/05/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:-1.000000000		
Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.			
Instituiçõe Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:	
Dados Complementares			

Página 22 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ados Complementares			
Títulos do			
Quantidade de Títulos:68	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14537.5300000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84471	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	s de Emissão (%):100.000 Valor de Ida (R\$):988552.28		
Data de Emissão:10/01/2024	P.U. de Volta (R\$):14624.5800000000		
Data de Vencimento:01/03/2030	Valor de Volta (R\$):994471.72		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/492398- 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 2024/492398

Memorando nº 091/2024 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 23 de 75 31/07/2024 09:02:25



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	scrição:		
	Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 30.142.231,41		
	Data da Operação: _{17/05/2024} Data de Liquidação: _{17/05/2024}	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 24 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

AI LIGAÇÕES E RESOATES				
Complementares				
Títulos do				
Quantidade de Títulos:2061	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}		
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14549.6700000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84490		
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):29986890.32			
Data de Emissão:10/01/2024	P.U. de Volta (R\$):14625.0500000000			
Data de Vencimento:01/03/2030	Valor de Volta (R\$):30142231.41			
DA OPERAÇÃO				
Descrição da Operação: Processo 2024/50553	7. Receate de Operação Compreniscado			

Descrição da Operação: Processo 2024/505537- 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 2024/505537 Memorando nº 095/2024 COAF-IGEPPS

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

Página 25 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 54.200.850,87		
	Data da Operação: _{17/05/2024} Data de Liquidação: _{17/05/2024}	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	ados Complementares				

Página 26 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ítulos do		
Quantidade de Títulos:3656	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14766.5500000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos n°84522
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):53986524.90	
Data de Emissão:08/03/2024	P.U. de Volta (R\$):14825.170000000	
Data de Vencimento:01/09/2025	Valor de Volta (R\$):54200850.87	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/528293- 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 2024/528293 Memorando nº103 /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 27 de 75 31/07/2024 09:02:25



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\$ 41.091.355,95		
Data da Operação: _{17/05/2024} Data de Liquidação: _{17/05/2024}	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:		
ados Complementares				

Página 28 de 75 31/07/2024 09:02:25



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:84563	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}		
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14714.5200000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos n°84563		
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):40994669.61			
Data de Emissão:02/07/2021	P.U. de Volta (R\$):14749.2300000000			
Data de Vencimento:01/09/2027	Valor de Volta (R\$):41091355.95			
DADOS DA OPERAÇÃO				

Descrição da Operação: Processo 2024/556783- 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 2024/556783 Memorando nº 114/2024 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 29 de 75 31/07/2024 09:02:25



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:			
Dete de Operação:	idade de Cotas:1.0000000000 uantidade antes:0E-10	Valor da Operação (R\$):R\$ 15.020.788,62		
Data da Limidação.	uantidade após:-1.0000000000			
Instituiçõe				
Intermediário:		o Termo de Credenciamento:		
Dados Complementares				

Página 30 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

7.1o., 13 o _ o _ n o				
Complementares				
Títulos do				
Quantidade de Títulos:1014	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}		
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14790.1500000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84592		
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):14997217.05			
Data de Emissão:06/09/2019	P.U. de Volta (R\$):14813.400000000			
Data de Vencimento:01/03/2026	Valor de Volta (R\$):15020788.62			
DA OPERAÇÃO				
A OFERAÇÃO				

Descrição da Operação: Processo 2024/569605- 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 2024/569605

Memorando .nº118/2024 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 75 31/07/2024 09:02:25



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				
	TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 24.021.426,85	
	Data da Operação: _{17/05/2024}	Quantidade antes:0E-10			
	Data de Liquidação: _{17/05/2024}	Quantidade após:-1.0000000000			
	Agência/Conta0011 / 182.308-6 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.				
Г	Instituiçõe				
	Intermediário:			Data do Termo de Credenciamento:	
Dados	ados Complementares				

Página 32 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/576451- 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 2024/576451

Memorando .nº120/2024 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 33 de 75 31/07/2024 09:02:25



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\$ 237.435,12		
Data da Operação: _{17/05/2024} Data de Liquidação: _{17/05/2024}	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 34 de 75 31/07/2024 09:02:25



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:16	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}		
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14828.040000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84621		
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):237248.75			
Data de Emissão:06/07/2018	P.U. de Volta (R\$):14839.6900000000			
Data de Vencimento:01/09/2024	Valor de Volta (R\$):237435.12			

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/586250- 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 2024/586250

Memorando nº121/2024 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 75 31/07/2024 09:02:25



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:		
Г	_ Operações				
	TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.00000000000		Valor da Operação (R\$):R\$ 386.460,66	
	Data da Operação: _{23/05/2024}	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:		1	Data do Termo de Credenciamento:	
L					
Dados	dos Complementares				

Página 36 de 75 31/07/2024 09:02:25



Outras observações: Processo 2024/639933 Memorando nº125/2024 COAF-IGEPPS

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

APLICAÇOES E RESGATES			
Dados Complementares			
Títulos do			$\neg \mid$
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:01/09/2024	Valor de Volta (R\$):389201.53		
			⅃ ┃
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Processo 2024/639933 Aplica	ção 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:			

Página 37 de 75 31/07/2024 09:02:25

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



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	ADOS DA APR				
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:		
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Descriç	ão:		
	Operações Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 22.997.915,55		
	Data da Operação: _{27/05/2024} 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 38 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

	/	
ados Complementares		
Títulos do		
Quantidade de Títulos: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 84699
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):22997915.55	
Data de Emissão:13/03/2020	P.U. de Volta (R\$):14930.8600000000	
Data de Vencimento:01/09/2026	Valor de Volta (R\$):23142842.43	
ADOS DA OPERAÇÃO		

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

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 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS	ADOS DA APR				
	Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:		
	— Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Descr	ição:		
	Operações Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 39.990.782,22		
	Data da Operação: _{28/05/2024} 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 40 de 75 31/07/2024 09:02:25



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: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 84711	
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\$):40226996.57		

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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 75 31/07/2024 09:02:25



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 PAR}	Á	Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREI	NCIADO DI PREMIUM	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 290485.2148836320	Valor da CotaR\$ 17,21
Data da Operação: _{03/05/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 5.000.000,00
Data de Liquidação: _{03/05/2024}	Quantidade após290485.2148836320	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.734.692.146,51
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 42 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 2024/528243- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 43 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Essa aplicação foi aprovada pela diretoria Executiva através da Ata Direx 03/05/2024

Outras observações: Processo 2024/528243

Memorando nº 102/2024 COAF-IGEPPS

Relatório de Aplicação e Resgate Nº 17/2024- 03/05/2024

Ata Direx 03/05/2024

Oficio nº 431 /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 44 de 75 31/07/2024 09:02:25



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	NCIADO DI PREMIUM	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; _{426700.3718533560}	Valor da CotaR\$ 17,27
Data da Operação: _{15/05/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.368.154,45
Data de Liquidação: _{15/05/2024}	Quantidade após:426700.3718533560	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 11.915.988.762,36
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: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		

Página 45 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 2024/586601- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 46 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim

futuras do RPPS:

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

Essa aplicação foi aprovada pela diretoria Executiva Através da Ata Direx 15/05/2024

Outras observações: Processo 2024/586601

Memorando nº 122/2024 COAF-IGEPPS

Relatório de Aplicação e Resgate nº19/2024- 15/05/2024

Ata Direx 15/05/2024

Oficio nº 471/2024 - 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 47 de 75 31/07/2024 09:02:25



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		
Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 982802.8806495610	Valor da CotaR\$ 17,28
Data da Operação: _{16/05/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.980.068,76
Data de Liquidação: _{16/05/2024}	Quantidade após982802.8806495610	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.006.189.434,57
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:
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 48 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 2024/589799- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 49 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 15/05/2024.

Outras observações: Processo 2024/589799

Memorando nº 63/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate nº 018/2024- 15/05/2024

Ata Direx 15/05/2024

Ofício 470/2024 - 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 50 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 REFERI	ENCIADO DI PREMIUM	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{231519.1703371710}	Valor da CotaR\$ 17,28
Data da Operação: _{16/05/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: _{16/05/2024}	Quantidade após231519.1703371710	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.006.189.434,57
Agência/Conta2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Data do Termo de Credenciamento 05/11/2023
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 51 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 2024/594789- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 52 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 16/05/2024

Outras observações: Processo 2024/594789

ervações. Processo 2024/394769

Memorando nº 123/2024 COAF-IGEPPS

Relatório de Aplicação e Resgate nº 20/2024- 16/05/2024

Ata Direx 16/05/2024

Oficio nº 477/2024 - 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 53 de 75 31/07/2024 09:02:25



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: 24462.9777441980	Valor da CotaR\$ 17,32
Data da Operação: _{24/05/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 423.674,61
Data de Liquidação: 24/05/2024	Quantidade após24462.9777441980	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.885.029.338,49
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: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		

Página 54 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 2024/618255- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 55 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 21/05/2024

Outras observações: Processo 2024/618255

Memorando nº 70/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate nº 21/2024- 21/05/2024

Ata Direx 21/05/2024

Oficio nº 624/2024 - 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 56 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PAF}	ŘÁ	Carteira Administrada:
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: _{403840.8751799540}	Valor da CotaR\$ 17,33
Data da Operação: _{28/05/2024}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.000.000,00
Data de Liquidação: 28/05/2024	Quantidade após#03840.8751799540	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.799.843.381,37
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 57 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa A	.dm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/661996- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Caracteristícas dos Ativos:

Página 58 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 28/05/2024

Outras observações: Processo 2024/661996

Memorando nº129/2024 COAF-IGEPPS Relatório de Aplicação e Resgate nº 23/2024

Ata Direx 28/05/2024

Oficio nº 627/2024 - 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 59 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:
Fundo: 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{10.0576907800}	Valor da CotaR\$ 18.335,75
Data da Operação: _{22/05/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 184.415,34
Data de Liquidação: 23/05/2024	Quantidade após:10.0576907800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 309.451.388,87
Agência/Conta0001 / 6958000-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		Data do Termo de Credenciamento- 01/09/2022
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 60 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 21/03/2000	Taxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Perl	formance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): Tx Perfo	rmance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? 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 crédit	o? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não
, ,	Nao	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Nao

Página 61 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/618255- Resgate WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA

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:

Resgate autorizado pela Diretoria Executiva, através da Ata 21/05/2024

Outras observações: Processo 2024/618255

Memorando nº 70/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate nº 21/2024

Ata Direx 21/05/2024

Oficio nº 553/2024 - 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 62 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{05.873.910/0001-00} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO D	Carteira Administrada:	
Fundo: 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE I	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1328.2248962580}	Valor da CotaR\$ 46,07
Data da Operação: _{22/05/2024}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 61.191,92
Data de Liquidação: _{22/05/2024}	Quantidade após:-1328.2248962580	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.569.885.472,74
Agência/Conta9208 / 13126-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
Instituiçõe		
Administrador£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor£0.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2022
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 63 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/09/2009	Taxa A	dm (%):0.180	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. c	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 em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectiv	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/618255- Resgate ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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:

Resgate autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 21/05/2024

Outras observações: Processo 2024/618255

Memorando nº 70/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate nº 21/2024

Ata Direx 21/05/2024

Oficio nº 552/2024 - 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 65 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:	
Fundo: 04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{23.0170886873}	Valor da CotaR\$ 7.736,31
Data da Operação: 22/05/2024	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 178.067,30
Data de Liquidação: 23/05/2024	Quantidade após:23.0170886873	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 49.389.309,95
Agência/Conta0001 / 7887400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA	NY DTVM LTDA	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA	NY DTVM LTDA	Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2022
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 66 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 01/10/2004	Taxa Adı	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	e (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Desc	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	? Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por ir	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por secur	ritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respecti	ivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/618255- Resgate WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF

Caracteristícas dos Ativos:

Página 67 de 75 31/07/2024 09:02:25



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 autorizado pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 21/05/2024

Outras observações: Processo 2024/618255

Memorando nº 70/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate nº 21/2024- 21/05/2024

Ata Direx 21/05/2024

Oficio nº 553/2024 - 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 68 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	Carteira Administrada:			
Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PR	RAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas _{0.4811297450}	Valor da CotaR\$ 26,94		
Data da Operação: 02/05/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12,96		
Data de Liquidação: 02/05/2024	Quantidade após:0.4811297450	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.157.694.253,41		
Agência/Conta:1674 / 9864-7 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDO	RA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2023				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 69 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/12/1999	Taxa Ad	m (%):	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance	ce (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. d	e Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	Des	crição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Su	perar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

D : ~ 1 0 ~	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate por decisão Judicial

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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

Outras observações: Decisão Judicial

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 71 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:
Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Descrição:	
Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 14.514.989,30
Data da Operação: _{15/05/2024} Data de Liquidação: _{17/05/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:1.0000000000	
Agência/Conta0011 / 182.305-1 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.		
Instituiçõe —		Data do Termo de Credenciamento:
Intermediário:		
Dados Complementares		

Página 72 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

APLICAÇÕES E RESGATES			
Dados Complementares			
Títulos do			
Quantidade de Títulos:986	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14721.0800000000	Documento da Operação:84622	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):14514989.30		
Data de Emissão:05/01/2022	P.U. de Volta (R\$):14732.640000000		
Data de Vencimento:01/03/2028	Valor de Volta (R\$):14526391.55		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Processo 2024/589799- Apli	cação em Operação Compromissada LFT		
Caracteristicas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva através da Ata Direx 15/05/2024 Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			

Outras observações: Processo 2024/589799 Memorando nº 63/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate nº 18/2024-15/05/2024.

te Direct 45/05/2024

Ata Direx 15/05/2024

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 73 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 05.873.910/0001-00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ		Carteira Administrada:
Identificação do Titulo: Tesouro Selic (LFT)	Descrição:	
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1.0000000000	Valor da Operação (R\$):R\$ 14.526.391,55
Data da Operação: _{17/05/2024} Data de Liquidação: _{17/05/2024}	Quantidade antes:0E-10 Quantidade após:-1.0000000000	
Agência/Conta0011 / 182.305-1 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.		
Instituiçõe Intermediário:		Data do Termo de Credenciamento:
Dados Complementares		

Página 74 de 75 31/07/2024 09:02:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

APLICAÇÕES E RESGATES			
Dados Complementares			
Títulos do			
Quantidade de Títulos:986	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%): _{100.000}	
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14721.080000000	Documento da Operação:84622	
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):14514989.30		
Data de Emissão:05/01/2024	P.U. de Volta (R\$):14721.0800000000		
Data de Vencimento:01/03/2028	Valor de Volta (R\$):14526391.55		
DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Processo 2024/589799-	Resgate de Operação Compromissada		
Caracteristícas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Sim futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Diretoria Executiva, através da ata Direx 15/05/2024.		
Outras observações: Processo 2024/589799	OON VOEDEN		

Momeranda nº 62/2024

Memorando nº 63/2024 SGIN-IGEPREV

Relatório de Aplicação e Resgate nº18/2024-15/05/2024

Ata Direx 15/05/2024

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 75 de 75 31/07/2024 09:02:25