

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 124.9154492900

Valor da Cota: R\$ 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.

Instituição

Administrador: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Data do Termo de Credenciamento: 02/09/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 22/03/2013	Taxa Adm (%):0.300	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):102.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. 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: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate por decisão judicial

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 14.990.812,55

Data da Operação: 03/05/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação: 17/05/2024

Quantidade após:1.0000000000

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

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos: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

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/529448
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 11.553.790,79

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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados 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	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/505631- Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: Processo 2024/505631
Memorando .nº 096/2024 COAF-IGEPPS

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 15.050.325,93

Data da Operação:17/05/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:17/05/2024

Quantidade após:-1.0000000000

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

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos: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- Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/529448
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 11.694.945,13

Data da Operação:27/05/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:19/06/2024

Quantidade após:1.0000000000

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

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:792

Data da Recompra:19/06/2024

Taxa de Juros da Operação (%):100.000

Indexador:CDI

P.U. de Ida (R\$):14766.3400000000

Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84698

Taxa de Juros de Emissão (%):100.000

Valor de Ida (R\$):11694945.13

Data de Emissão:05/01/2022

P.U. de Volta (R\$):14859.3900000000

Data de Vencimento:01/03/2028

Valor de Volta (R\$):11768643.64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/654620- Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/654620
Memorando nº127/2024 COAF-IGEPPS

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados 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	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/528293- Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/528293
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 40.994.669,61

Data da Operação: 09/05/2024

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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

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	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/556783- Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/556783
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 14.997.217,05

Data da Operação: 13/05/2024

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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados 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 nº84592
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	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/569605- Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/569605
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 23.993.149,49

Data da Operação: 14/05/2024

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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

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

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/576451
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

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\$):14828.0400000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº84621
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

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/586250
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 994.471,72

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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/492398
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 30.142.231,41

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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos:2061	Data da Recompra:17/05/2024	Taxa de Juros da Operação (%):100.000
Indexador:CDI	P.U. de Ida (R\$):14549.6700000000	Documento da Operação:Nota de Negociação de Títulos nº 84490
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):29986890.32	
Data de Emissão:10/01/2024	P.U. de Volta (R\$):14625.0500000000	
Data de Vencimento:01/03/2030	Valor de Volta (R\$):30142231.41	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/505537- Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/505537
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 54.200.850,87

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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados 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 nº84522
Taxa de Juros de Emissão (%):100.000	Valor de Ida (R\$):53986524.90	
Data de Emissão:08/03/2024	P.U. de Volta (R\$):14825.1700000000	
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

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/528293
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 41.091.355,95

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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

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 nº84563

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

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/556783
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 15.020.788,62

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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados 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\$):14813.4000000000	
Data de Vencimento:01/03/2026	Valor de Volta (R\$):15020788.62	

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/569605
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

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\$):23993149.49	
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- Resgate da Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/576451
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 237.435,12

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.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

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\$):14828.0400000000	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

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/586250
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 386.460,66

Data da Operação: 23/05/2024

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 19/06/2024

Quantidade após: 1.0000000000

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

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos: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 Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 19/06/2024

Quantidade após: 1.0000000000

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

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos: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	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/654568- Aplicação em Operação Compromissada

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: Processo 2024/654568
Memorando nº126/2024 COAF-IGEPPS

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 19/06/2024

Quantidade após: 1.0000000000

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

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos: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

Características dos Ativos:

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

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

Outras observações: processo 2024/661952
Memorando nº128/2024 COAF-IGEPPS

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

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 antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 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.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/528243- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	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 Ofício 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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 426700.3718533560	Valor da Cota: R\$ 17,27
Data da Operação: 15/05/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 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/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/586601- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	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 Ofício 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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 982802.8806495610	Valor da Cota: R\$ 17,28
Data da Operação: 16/05/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 16.980.068,76
Data de Liquidação: 16/05/2024	Quantidade após: 982802.8806495610	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.006.189.434,57
Agência/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/589799- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Aplicação autorizada pela Diretoria executiva, através da Ata Direx 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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 231519.1703371710	Valor da Cota: R\$ 17,28
Data da Operação: 16/05/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: 16/05/2024	Quantidade após: 231519.1703371710	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.006.189.434,57
Agência/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/594789- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 16/05/2024
Outras observações: Processo 2024/594789 Memorando nº 123/2024 COAF-IGEPPS Relatório de Aplicação e Resgate nº 20/2024- 16/05/2024 Ata Direx 16/05/2024 Ofício 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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 24462.9777441980	Valor da Cota: R\$ 17,32
Data da Operação: 24/05/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 423.674,61
Data de Liquidação: 24/05/2024	Quantidade após: 24462.9777441980	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.885.029.338,49
Agência/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/618255- Aplicação BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 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 Ofício 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-XX
Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 403840.8751799540	Valor da Cota: R\$ 17,33
Data da Operação: 28/05/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 7.000.000,00
Data de Liquidação: 28/05/2024	Quantidade após: 403840.8751799540	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.799.843.381,37
Agência/Conta: 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 05/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/10/1999	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: ☒ Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Aplicação autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 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 Ofício 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

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	10.0576907800	Valor da Cota:	R\$ 18.335,75
Data da Operação:	22/05/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 184.415,34
Data de Liquidação:	23/05/2024	Quantidade após:	10.0576907800	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 309.451.388,87
Agência/Conta:	0001 / 6958000-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.				

Instituição

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2022

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 21/03/2000	Taxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Processo 2024/618255- Resgate WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	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 Ofício 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	

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1328.2248962580	Valor da Cota:	R\$ 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/Conta:	9208 / 13126-9 - 341 Itau Unibanco S.A.				

Instituição

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 05/08/2022

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/09/2009	Taxa Adm (%):0.180	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Resgate autorizada pela Diretoria Executiva, através da Ata Direx 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 Ofício nº 552/2024 – GAPRE/IGEPSP	
Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 04.192.419/0001-43 - WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RF

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	23.0170886873	Valor da Cota:	R\$ 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/Conta:	0001 / 7887400-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.				

Instituição

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento:

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

Data do Termo de Credenciamento: 01/09/2022

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/10/2004	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Sim	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	Resgate 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 Ofício nº 553/2024 – GAPRE/IGEPSP	
Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	0.4811297450	Valor da Cota:	R\$ 26,94
Data da Operação:	02/05/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 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.				

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/12/1999	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate por decisão Judicial

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: Decisão Judicial	
Proponente da Operação: HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Elvira Carolina Scapin Martins - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

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

Quantidade de Cotas: 1.0000000000

Valor da Operação (R\$): R\$ 14.514.989,30

Data da Operação: 15/05/2024

Quantidade antes: 0E-10

Data de Liquidação: 17/05/2024

Quantidade após: 1.0000000000

Agência/Conta: 0011 / 182.305-1 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos: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\$):14732.6400000000	
Data de Vencimento:01/03/2028	Valor de Volta (R\$):14526391.55	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Processo 2024/589799- Aplicação em Operação Compromissada LFT

Características dos Ativos:

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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: 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 18/2024-15/05/2024.
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: Tesouro Selic (LFT)

Descrição:

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:1.0000000000

Valor da Operação (R\$):R\$ 14.526.391,55

Data da Operação:17/05/2024

Quantidade antes:0E-10

Data de Liquidação:17/05/2024

Quantidade após:-1.0000000000

Agência/Conta0011 / 182.305-1 - 37 Banco do Estado do Pará S.A.

Instituição

Intermediário:

Data do Termo de Credenciamento:

Dados Complementares

APLICAÇÕES E RESGATES

Dados Complementares

Títulos do

Quantidade de Títulos: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:05/01/2024	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

Características dos Ativos:

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

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