



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 05.054.861/0001-76 - Governo do Estado do Pará **UF:** PA

Número: A2403000**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** 05.873.910/0001-00 - FUNPREV - Civil - Previdenciário**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate**Data da operação:** 05/03/2024 **Data da liquidação:** 05/03/2024**Quantidade antes:** 3.599.536,7096214770 **Quantidade após:** 3.558.131,7983946770**Quantidade:** 41.404,9112268000 **Valor:** R\$ 16,91**Valor da operação:** R\$ 700.000,00**Ag./Conta:** 2398 / 30000-4 - 237 Banco Bradesco S.A.**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 10.446.415.898,06

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: --- **Data de validade:** ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate do fundo Bradesco Premium FI RFREF DI, liquidez D+0. Para atendimento da Chamada de Capital do Fundo PÁTRIAPRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM

PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, sendo este fundo incorporado a carteira com o intuito da formação de fundo caixa visando a necessidade de liquidez da carteira FUNPREV.

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

Sim

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Está operação de resgate para atendimento da Chamada de Capital do Fundo PÁTRIAPRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA foi aprovada através da Ata Direx 04/03/2024 no fundo mencionado.

Outras observações:

Processo 2024/247113 Memorando nº 31/2024 SGIN-IGEPREV Relatório de Aplicação e Resgate Nº 09/2024 Ata Direx 04/03/2024 Ofício nº 176/2024 – GAPRE/IGEPPS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.777.042-11	HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS	Proponente	26/04/2024 12:11:43
647.085.272-68	ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/04/2024 14:00:57
006.731.162-80	Elvira Carolina Scapin Martins	Liquidante	26/04/2024 12:17:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1198434&crc=05EDC739>, informando o **Código Verificador: 1198434** e o **Código CRC: 05EDC739**.