



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: A2403014**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, II**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: 210100 - Tesouro Selic (LFT)

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação**Data da operação:** 18/03/2024 **Data da liquidação:** 20/03/2024**Quantidade antes:** -1,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 1,0000000000 **Valor:** R\$ 36.496.058,62**Valor da operação:** R\$ 36.496.058,62**Ag./Conta:** 0011 / 182.305-1 - 037 Banco do Estado do Pará S.A.

TÍTULOS DE LASTRO

Quantidade de títulos: 2506**Indexador:** CDI **Taxa de juros de emissão:** 100,00% **Data da emissão:** 06/09/2019**Data de vencimento:** 01/03/2026 **Data de recompra:** 20/03/2024**P. U. de ida:** R\$ 14.563,47 **Valor de ida:** R\$ 36.496.058,62**P. U. de volta:** R\$ 14.575,69 **Valor de volta:** R\$ 36.526.690,49**Taxa de juros da operação:** 100,00%**Documento da operação:** Nota de Negociação de Títulos nº 84177

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Recurso proveniente do resgate dos fundos Safra Carteira Premium e Bradesco Premium o qual estavam disponíveis na conta do Banpará, aplicação do recurso disponível em operação compromissada (LFT, 100% CDI) com resgate para 20/03/2024; a fim de atender o a LC125/2019.

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

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

Outras observações:

Processo 2024/302078

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.777.042-11	HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS	Proponente	26/04/2024 12:11:43
704.353.322-87	FRANKLIN JOSE NEVES CONTENTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/04/2024 11:50:52
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=1200728&crc=D91C592A>, informando o **Código Verificador: 1200728** e o **Código CRC: D91C592A**.