



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: A2404012

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, 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: 43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/04/2024 **Data da liquidação:** 01/04/2024

Quantidade antes: 9.772,6333800000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 9.772,6333800000 **Valor:** R\$ 1.000,63

Valor da operação: R\$ 9.778.826,22

Ag./Conta: 1 / 80654-9 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 104.000.000,26

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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:
