



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: A2405011

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: 15/05/2024 **Data da liquidação:** 17/05/2024

Quantidade antes: -1,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1,0000000000 **Valor:** R\$ 14.514.989,30

Valor da operação: R\$ 14.514.989,30

Ag./Conta: 0011 / 182.305-1 - 037 Banco do Estado do Pará S.A.

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 04.913.711/0001-08 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ)

Data de validade: 04/11/2024

TÍTULOS DE LASTRO

Quantidade de títulos: 986

Indexador: CDI **Taxa de juros de emissão:** 100,00% **Data da emissão:** 05/01/2022

Data de vencimento: 01/03/2028 **Data de recompra:** 17/05/2024

P. U. de ida: R\$ 14.721,08 **Valor de ida:** R\$ 14.514.989,30
P. U. de volta: R\$ 14.732,64 **Valor de volta:** R\$ 14.526.391,55
Taxa de juros da operação: 100,00%
Documento da operação: 84622

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Processo 2024/589799- Aplicação em Operação Compromissada LFT

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Venda com recompra (Operação Compromissada) de recurso proveniente de pagamento de Cupom NTN-B para atendimento da LC 125/2019

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:

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.777.042-11	HENRIQUE PEREIRA MASCARENHAS	Proponente	20/06/2024 15:33:42
647.085.272-68	ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/06/2024 15:47:26
006.731.162-80	Elvira Carolina Scapin Martins	Liquidante	21/06/2024 15:00:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1269356&crc=BF905BC5>, informando o **Código Verificador: 1269356** e o **Código CRC: BF905BC5**.