



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo ConstituídoPlano Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 16.437.148/0001-28 - FIC FIP KINEA PRIVATE EQUITY II

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas#333.49035

Valor da CotaR\$ 735,90

Data da Operação31/01/2017

Quantidade antes0

Valor da OperaçãoR\$ 3.189.000,76

Data de Liquidação31/01/2017

Quantidade após#333.49035

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 38.012.903,24

Agência/Conta3709 / 25.931-5 - 479 Banco ItauBank S.A

Instituições

Administrador33.868.597/0001-40 - CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA

Data do Termo de Credenciamento31/05/2016

Gestor08.604.187/0001-44 - KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Data do Termo de Credenciamento31/05/2016

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI: 31/07/2012

Taxa Adm (%):0

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IPCA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
15.039.162/0001-00	Renda Variável	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V	100

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Inclusão valor inicial.

Características dos Ativos: O FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II, constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à aquisição de cotas de fundo de investimento em participações, e reger-se-á pelo presente REGULAMENTO, pela INSTRUÇÃO CVM 391 e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
O FUNDO deverá investir em COTAS DE FUNDOS INVESTIDOS sendo que no mínimo 97% (noventa e sete por cento) do PATRIMÔNIO LÍQUIDO do FUNDO deverá estar investido em COTAS DE FUNDOS INVESTIDOS.

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Outras observações:

Proponente da Operação: Eliseu Ribeiro dos Santos - 916.454.259-91

Gestor ou Autorizador da Operação: Giovani Corletto - 041.783.649-01

Ativo em Enquadramento: Não