



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 Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.899.238/0001-40 - META VALOR FIA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas:134383.64436231

Valor da CotaR\$ 1,86

Data da Operação08/05/2017

Quantidade antes0

Valor da OperaçãoR\$ 250.000,00

Data de Liquidaçãonull

Quantidade após:134383.64436231

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 43.161.190,89

Agência/Conta2122 / 14-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento31/05/2016

Gestor06.088.907/0001-30 - META ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento03/05/2017

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: 11/04/2006

Taxa Adm (%):2.5

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBrX

Tx Performance (%):20

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):IBrX

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata de aplicação no fundo em questão, do segmento de renda variável conforme previsto na diversificação presente na Política de Investimentos de 2017, buscando aumentar os percentuais de exposição em renda variável.

Características dos Ativos: A política de investimento do FUNDO consiste em concentrar suas aplicações no mercado à vista de ações através de instrumentos como futuros swaps e opções somente para Hedge, atendendo a legislação vigente para Entidades Fechadas de Previdência Complementar, com o objetivo de buscar superar valorização do índice IBX 100 fechamento em um horizonte de médio e longo prazo. O FUNDO se classifica como um fundo de ações, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado, e pode aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.

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:

Outras observações:

Proponente da Operação: Giovani Corletto - 041.783.649-01

Gestor ou Autorizador da Operação: Eliseu Ribeiro dos Santos - 916.454.259-91



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

Proponente da Operação: Giovani Corletto - 041.783.649-01

Gestor ou Autorizador da Operação: Eliseu Ribeiro dos Santos - 916.454.259-91

Ativo em Enquadramento: Não