



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 Constituído Plano Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:176146.25262710	Valor da CotaR\$ 8,52
Data da Operação07/12/2017	Quantidade antes0	Valor da OperaçãoR\$ 1.500.000,00
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após:176146.25262710	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 174.480.183,38
Agência/Conta2122 / 10-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento31/05/2016

Gestor04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS

Data do Termo de Credenciamento:17/11/2017

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: 01/06/2005

Taxa Adm (%):2

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):20

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):IBOVESPA

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? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
11.977.607/0001-42	Renda Variável	FI em Ações - Art. 8º, III	95

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se de aplicação no fundo em questão no segmento de renda variável, que faz parte da alocação denifina na Política de Investimentos para o ano.

Características dos Ativos: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, incluindo as entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC") e os regimes próprios de previdência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios ("RPPS"), que buscam a valorização de suas cotas no médio e longo prazo(individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas").

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: Giovani Corletto - 041.783.649-01

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

Ativo em Enquadramento: Não