



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: 08.431.747/0001-06 - CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas324	Valor da CotaR\$ 2.078,54
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0	Valor da OperaçãoR\$ 673.446,96
Data de Liquidação31/01/2017	Quantidade após324	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 1.148.850.750,52
Agência/Conta3709 / 25.931-5 - 479 Banco ItauBank S.A		

#### Instituições

Administrador61.809.182/0001-30 - CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A.

Data do Termo de Credenciamento20/11/2013

Gestor61.809.182/0001-30 - CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A.

Data do Termo de Credenciamento20/11/2013

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: 27/12/2006

Taxa Adm (%): 1.5

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição: IFIX

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 em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Inclusão valor inicial

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objeto a aquisição, para exploração comercial, de empreendimentos imobiliários comerciais devidamente construídos, através da aquisição de parcelas e/ou da totalidade de empreendimentos imobiliários, incluindo-se ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas ao FUNDO, bem como cotas de outros fundos de investimento imobiliário, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, notadamente Shopping Centers, desde que atendam aos critérios de enquadramento e à política de investimentos do FUNDO.

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: Eliseu Ribeiro dos Santos - 916.454.259-91

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



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: Eliseu Ribeiro dos Santos - 916.454.259-91

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

Ativo em Enquadramento: Não