



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

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas 24

Valor da Cota R\$ 1.000,00

Data da Operação 06/10/2017

Quantidade antes 4361.4903500000

Valor da Operação R\$ 24.000,00

Data de Liquidação null

Quantidade após 4385.4903500000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 104.405.712,32

Agência/Conta 3709 / 25.931-5 - 479 Banco Itaú Bank S.A

Instituições

Administrador 33.868.597/0001-40 - CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB SA

Data do Termo de Credenciamento 31/05/2016

Gestor 08.604.187/0001-44 - KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Data do Termo de Credenciamento 31/05/2016

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:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se de reaplicação realizada pelo próprio custodiante, de valor que seria pago em forma de amortização, porém como houve chamada de capital (prevista em regulamento) e a Colombo Previdência não pode realizar o aporte por estar desenquadrada passivamente em função da rentabilidade que o fundo proporcionou no mês de julho/2017. Dessa forma A Colombo Previdência não realizou a aplicação, porém a custodiante usou o valor da amortização para fazer frente à Chamada de Capital.

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:

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