



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: 10.608.762/0001-29 - PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas891809.7971845	Valor da CotaR\$ 2,51
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0	Valor da OperaçãoR\$ 2.237.326,31
Data de Liquidação31/01/2017	Quantidade após891809.7971845	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 89.620.160,52
Agência/Conta2122 / 10-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

Administrador59.281.253/0001-23 - BTG Pactual Servicos Financeiros S.A DTVM

Data do Termo de Credenciamento31/05/2016

Gestor04.232.804/0001-77 - PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS 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: 02/06/2009

Taxa Adm (%):1.85

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):20.00

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 33

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
11.952.800/0001-29	Renda Variável	FI em Ações - Art. 8º, III	100

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Inclusão valor Inicial.

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas DO PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.952.800/0001-29, denominado "FUNDO INVESTIDO.
De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.

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