



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 Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.431.871/0001-65 - TRX FIDC CORPORATIVO I

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas 9786.826718360

Valor da Cota R\$ 378,15

Data da Operação 31/01/2017

Quantidade antes 0

Valor da Operação R\$ 3.700.874,20

Data de Liquidação 31/01/2017

Quantidade após 9786.826718360

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 17.811.043,35

Agência/Conta 2122 / 14-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador 33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento 31/05/2016

Gestor 13.362.610/0001-87 - TRX GESTORA DE RECURSOS 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: 31/05/2016

Taxa Adm (%):1.55

Ag. Class. Risco:Austin Rating Serviços Financeiros Ltda

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1401

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Inclusão valor inicial.

Características dos Ativos: O Fundo tem como objetivo investir preponderantemente em direitos creditórios decorrentes de operações nos segmentos industrial, comercial, financeiro e de prestação de serviços, realizadas entre a Cotia Vitória Serviços e Comércio S.A., sociedade com sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1000, 16º andar, Salas 1620, 1622 e 1624, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.826.229/0001-42 e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico ("Cedente"), e seus clientes pessoas físicas e jurídicas ("Devedores" e "Direitos Creditórios", respectivamente). Os Direitos Creditórios a serem cedidos ao Fundo deverão ser representados por duplicatas, contratos de compra e venda ou de prestação de serviços originais e documentos que evidenciem que o produto objeto do contrato foi entregue ou que a prestação de serviços objeto do contrato foi realizada, contratos de compra e venda ou de prestação de serviços originais para entrega ou prestação futura, ou títulos ou certificados representativos desses contratos, aos quais se refere o artigo 40, parágrafo 8º da Instrução CVM 356, bem como seus anexos, cheques, notas promissórias, seguros, garantias e quaisquer outros documentos relacionados aos Direitos Creditórios Cedidos ("Documentos Comprobatórios").

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