



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: 09.599.346/0001-22 - MARLIM DIVIDENDOS FIA

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas557473.29466	Valor da CotaR\$ 1,86
Data da Operação31/01/2017	Quantidade antes0	Valor da OperaçãoR\$ 1.034.698,09
Data de Liquidação31/01/2017	Quantidade após557473.29466	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 72.865.997,15
Agência/Conta2122 / 14-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:76.621.457/0001-85 - J. MALUCELLI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento31/05/2016

Gestor:76.621.457/0001-85 - J. MALUCELLI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 30/06/2008

Taxa Adm (%):2

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Tx Performance (%):20

Descrição:

Descrição: IDIV

Tx Performance (Índ. de Ref):

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? Não

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Inclusão Valor Inicial

Características dos Ativos: O FUNDO destina-se a pessoas físicas e jurídicas que buscam obter ganhos de capital diferenciados, a médio e longo prazos, por meio do investimento em ativos financeiros disponíveis nos mercados, de acordo com a política de investimento do FUNDO, e que estejam dispostos a tolerar os riscos e as possibilidades de perdas inerentes aos investimentos realizados pelo FUNDO ("COTISTAS"). O objetivo do FUNDO é proporcionar, a médio e longo prazos, ganhos de capital aos seus COTISTAS, através da aplicação em ações de emissão de companhias abertas pagadoras de bons dividendos, com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira.

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
<p>Proponente da Operação: Eliseu Ribeiro dos Santos - 916.454.259-91</p> <p>Gestor ou Autorizador da Operação: Giovani Corletto - 041.783.649-01</p> <p>Ativo em Enquadramento: Não</p>