



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: 09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FIA

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas 522227.70851440

Valor da Cota R\$ 1,91

Data da Operação 05/04/2017

Quantidade antes 1087080.9178429000

Valor da Operação R\$ 1.000.000,00

Data de Liquidação null

Quantidade após 1609308.6263573000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 66.448.396,48

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

Instituições

Administrador 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento 31/05/2016

Gestor 07.250.864/0001-00 - QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 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 aplicação no fundo em questão, do segmento de renda variável, conforme definido no Comitê de Investimentos e também conselho Deliberativo, de aumentar gradativamente a diversificação em Fundos de Ações podendo chegar até os 10% definido na Política de Investimentos de 2017.

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno. De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial 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:

Outras observações:

Proponente da Operação: Eliseu Ribeiro dos Santos - 916.454.259-31

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	