



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: 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas 3225806.00

Valor da Cota R\$ 1,55

Data da Operação: 15/12/2017

Quantidade antes 0

Valor da Operação R\$ 4.999.999,30

Data de Liquidação null

Quantidade após 3225806.00

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 113.684.884,51

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

Instituições

Administrador 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Data do Termo de Credenciamento: 16/11/2016

Gestor 97.543.940/0001-69 - H11 CAPITAL

Data do Termo de Credenciamento: 17/11/2017

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: 12/12/2011

Taxa Adm (%): 1.6

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): 0

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: Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento de renda variável - imobiliário, que faz parte da diversificação contida na Política de Investimentos.

Características dos Ativos: O Fundo tem por objeto a aquisição de ativos previstos no art. 45 da Instrução CVM 472, ou seja (a) aquisição de imóveis e direitos reais sobre imóveis, construídos ou em fase de retrofit; (b) desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM, ações, debentures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debentures, cotas de fundos de investimentos, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FI; (c) ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FI; (d) cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FI ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; (e) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401 de 29 de dezembro de 2003, (f) cotas de outras FI; (g) certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FDIC) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FI e desde que a sua emissão ou negociação tenha sido registrada na CVM; (g) letras hipotecárias; (h) letras de crédito de imobiliário; e (i) outros ativos permitidos de investimento aos FI nos termos da Instrução CVM 472. Para os fins deste Regulamento, os ativos passíveis de investimento pelo Fundo serão conjunta e indistintamente referidos como "Ativos"



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

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

Ativo em Enquadramento: Não