



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

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas 264894.48723

Valor da Cota R\$ 1,89

Data da Operação 05/04/2017

Quantidade antes 822011.5500200000

Valor da Operação R\$ 500.000,00

Data de Liquidação null

Quantidade após 1086906.0372500000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 76.281.013,56

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

Instituições

Administrador 76.621.457/0001-85 - J. MALUCELLI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento 31/05/2016

Gestor 76.621.457/0001-85 - J. MALUCELLI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 poderá realizar investimentos em todos os mercados de valores mobiliários, renda fixa ou derivativos em que estiver autorizado a operar, devendo concentrar-se no mercado de ações e derivativos a ele ligados, observadas as normas previstas na regulamentação em vigor e neste regulamento.
O FUNDO somente poderá aplicar recursos em companhias que estejam admitidas à negociação nos segmentos Novo Mercado, Nível 2 ou Bovespa Mais da BM&FBovespa, salvo se estas tiverem realizado sua primeira distribuição pública em data anterior a 29 de maio de 2001.

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