



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 Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 16.437.148/0001-28 - FIC FIP KINEA PRIVATE EQUITY II

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas 28

Valor da Cota R\$ 1.000,00

Data da Operação 27/03/2017

Quantidade antes 4333.4903500000

Valor da Operação R\$ 28.000,00

Data de Liquidação null

Quantidade após 4361.4903500000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 45.935.689,28

Agência/Conta 3709 / 25.931-5 - 479 Banco Itaú Bank S.A

Instituições

Administrador 33.868.597/0001-40 - CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB SA

Data do Termo de Credenciamento 31/05/2016

Gestor 08.604.187/0001-44 - KINEA INVESTIMENTOS 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 de Investimentos em Participações em questão, para cumprir acordo de Chamada de Capital feito no início da aplicação e do fundo.

Características dos Ativos: O FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II, constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à aquisição de cotas de fundo de investimento em participações, e reger-se-á pelo presente REGULAMENTO, pela INSTRUÇÃO CVM 391 e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. O FUNDO deverá investir em COTAS DE FUNDOS INVESTIDOS sendo que no mínimo 97% (noventa e sete por cento) do PATRIMÔNIO LÍQUIDO do FUNDO deverá estar investido em COTAS DE FUNDOS INVESTIDOS.

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