



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 ConstituídoPlano Previdenciário

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 07.899.238/0001-40 - META VALOR FIA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas402930.44110794

Valor da CotaR\$ 1,86

Data da Operação26/07/2017

Quantidade antes134383.6443623100

Valor da OperaçãoR\$ 750.000,00

Data de Liquidaçãonull

Quantidade após537314.0854702500

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 49.329.239,60

Agência/Conta2122 / 14-9 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituições

Administrador02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento31/05/2016

Gestor06.088.907/0001-30 - META ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento20/03/2017

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:	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 no Fundo Meta Valor Fia que já tem aplicação da Colombo Previdência e que está dentro da diversificação da Política de Investimentos para 2017.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é buscar superar a valorização do índice IBX 100 Fechamento em um horizonte de médio e longo prazo, concentrando suas aplicações no mercado à vista de ações e nos mercados de derivativos através de instrumentos de hedge como futuros, swaps e opções.  
A política de investimento do FUNDO atende a legislação vigente para Entidades Fechadas de Previdência Complementar, resoluções 3922 e 3792. A filosofia de investimentos é baseada na geração consistente de resultados com rigoroso controle de riscos, disciplina operacional e foco absoluto na preservação do capital de nossos clientes. A GESTORA busca obter ganhos de capital através de uma pesquisa seletiva de ações, identificando aquelas sub-avaliadas frente aos seus respectivos valores intrínsecos e portanto, fundamentando o diferencial de rentabilidade na seleção criteriosa de empresas/setores que demonstrem um maior potencial de ganho frente à composição básica do IBX 100.

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: Giovanni Corletto - 041.783.649-01

Gestor ou Autorizador da Operação: Eliseu Ribeiro dos Santos - 916.454.259-91



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: Giovani Corletto - 041.783.649-01

Gestor ou Autorizador da Operação: Eliseu Ribeiro dos Santos - 916.454.259-91

Ativo em Enquadramento: Não