



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: 24.445.360/0001-65 - AR CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior

#### Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas 92.163058

Valor da Cota R\$ 27.125,84

Data da Operação 26/09/2017

Quantidade antes 113.2492240000

Valor da Operação R\$ 2.500.000,00

Data de Liquidação null

Quantidade após 205.4122820000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 26.882.944,23

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

#### Instituições

Administrador 62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A

Data do Termo de Credenciamento 20/03/2017

Gestor 09.121.454/0001-95 - TERCON INVESTIMENTOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento 20/03/2017

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 FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) do qual a Colombo Previdência já é cotista, estando de acordo com as alocações da Política de Investimentos de 2017.

Características dos Ativos: O Objetivo do fundo é buscar manter uma carteira de longo prazo com rentabilidade superior ao CDI. O Fundo destina-se a compra de Direitos Creditórios originários da carteira de empreendimentos imobiliários vendidos, em fase de construção e posteriormente, realiza-se o repasse à instituição financeira (CEF).

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