



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: 09.574.215/0001-90 - CAPITÂNIA PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas625863.18490714	Valor da CotaR\$ 1,24
Data da Operação:14/08/2020	Quantidade antes0	Valor da OperaçãoR\$ 775.243,39
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após625863.18490714	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 23.886.441,77
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 Credenciamento02/09/2019

Gestor04.274.010/0001-76 - CAPITANIA S/A

Data do Termo de Credenciamento02/09/2019

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: 12/05/2008

Taxa Adm (%):0.55

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 180

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A movimentação não é de aplicação mas sim de incorporação entre os fundos CAPITÂNIA PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO de CNPJ: 09.574.215/0001-90 e CAPITÂNIA MULTI CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO de CNPJ: 09.412.687/0001-47 (do qual a Colombo Previdência é cotista) como constituem uma estrutura master/feeder em liquidação, e assim por não fazer sentido econômico a sua manutenção, propõe a incorporação ora apresentada em assembleia, que visa dirimir os atuais custos, otimizando a estrutura até a efetiva liquidação do FUNDO. Sendo assim a Administradora dos Fundos realizou resgate e aplicação das cotas nesta data de forma a incorporar os fundos.

Características dos Ativos: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos do FUNDO preponderantemente em instrumentos financeiros que diretamente ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no longo prazo. O FUNDO se classifica como um fundo Multimercado, estando sujeito a vários fatores de risco sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.



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