



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 Cotas1382820.33957582

Valor da CotaR\$ 3,62

Data da Operação26/02/2020

Quantidade antes1914554.2892571800

Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00

Data de Liquidaçãonull

Quantidade após3297374.6288330000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 231.334.852,17

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

#### Instituições

Administrador72.027.832/0001-02 - BANCO DAYCOVAL

Data do Termo de Credenciamento02/09/2019

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

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:	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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	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 é de aplicação no fundo em questão na intenção de aumentar a alocação em fundos de ações conforme recomendação da Consultoria de Investimentos, Limites da Política de Investimentos e aprovação do Conselho Deliberativo (Ata 01/2020 - 14/02/2020) e Comitê de investimentos (ata 01/2020 13/02/2020).

Características dos Ativos: O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.



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