



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: 07.899.238/0001-40 - META VALOR FIA

Operações

Tipo Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas 1421375.62916624

Valor da Cota R\$ 3,52

Data da Operação 16/07/2020

Quantidade antes 3297374.6288330000

Valor da Operação R\$ 5.000.000,00

Data de Liquidação null

Quantidade após 4718750.2579992400

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 270.127.759,85

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

Instituições

Administrador 72.027.832/0001-02 - BANCO DAYCOVAL

Data do Termo de Credenciamento 02/09/2019

Gestor 06.088.907/0001-30 - META ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento 02/09/2019

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 do segmento de renda variável de investimento em ações (FIA) em fundo que já esta presente na carteira da Colombo Previdência. A aplicação está de acordo com a Política de Investimentos e com aprovação do Conselho Deliberativo e COMitê de Investimentos para aumento de alocação em fundos de ações até 20%.

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.



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