



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 Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 09.319.052/0001-08 - INFINITY LOTUS FI RF

Operações

Tipo Resgate / Venda

Quantidade de Cotas 1104954.17245576

Valor da Cota R\$ 3,26

Data da Operação 26/03/2020

Quantidade antes 5036482.3847725000

Valor da Operação R\$ 3.600.000,00

Data de Liquidação null

Quantidade após 3931528.2123167400

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 111.312.870,26

Agência/Conta 2122 / 10-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Data do Termo de Credenciamento 02/09/2019

Gestor 03.403.181/0001-95 - INFINITY ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS 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 resgate do fundo em questão para enquadramento visto que o fundo recebeu resgates que diminuíram o Patrimônio Líquido do mesmo e por esse motivo houve desenquadramento passivo, dessa forma dentro do prazo previsto na regulamentação a Colombo Previdência realizou o resgate do valor para adequação ao enquadramento.

Características dos Ativos: O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas, no longo prazo, rentabilidade sobre o principal investido buscando superar a variação do CDI, através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definido no seu regulamento.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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

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