



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.634/0001-70 - Colombo **UF:** relações públicas :

Número : A2210026

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10,II

Fundo constituinte : 08.434.306/0001-68 - Cível - Previdenciário

Carteira manipulada : ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 15.039.162/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 31/10/2022 **Dados da liquidação :** 31/10/2022

Quantidade antes : 0,0000000000 **Após :** 4.434,5774510000

Quantidade : 4.434,5774510000 **Valor :** R\$ 238,53

Valor da operação : R\$ 1.057.800,16

Ag./Conta : 3709 / 27067-6 - 341 Itaú Unibanco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 170.201.832,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação devido à portabilidade entre fundos os fundos FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II CNPJ: 16.437.148/0001-28 e FIP Multiestratégia Kinea Private Equity II CNPJ: 15.039.162/0001-00. Em virtude do término de prazo de duração do fundo conforme AGC 21º do Fundo FICFIP Kinea PE II e reprovação da prorrogação do prazo pelos cotistas, houve a liquidação do fundo por meio da dação em pagamento dos ativos existentes na carteira e distribuição em dinheiro do valor mantido em caixa (deduzido o valor a

retido para fins de despesas até a liquidação). Nesse sentido, respeitada a participação devida por cada cotista no Fundo, a liquidação ocorreu mediante entrega: - cotas do Fundo Investido (Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea PE II / CNPJ 15.039.162/0001-00); e - dinheiro mantido em caixa, deduzido o valor a ser retido para pagamento das despesas.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
041.783.649-01	GIOVANI CORLETTI	Gestor de Recursos	16/12/2022 17:48:51
018.638.709-11	WILTON LUIZ CARRAO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2022 17:52:21
041.783.649-01	GIOVANI CORLETTI	Gestor de Recursos	16/12/2022 17:48:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=527903&crc=F585B591>, informando o **Código Verificador: 527903** e o **Código CRC: F585B591**.