



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:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas: 498164.3804962300

Valor da CotaR\$ 4,91

Data da Operação: 22/02/2021

Quantidade antes: 0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 2.447.888,07

Data de Liquidação: 22/02/2021

Quantidade após: 498164.3804962300

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 277.144.477,07

Agência/Conta: 0 / 29650835 - 17 BNY Mellon Banco S.A.

Instituição

Administrador: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 09.326.542/0001-23 - OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 09.326.542/0001-23 - OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

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

Data de Início FI: 30/06/2017

Taxa Adm (%):2.000

Ag. Class. Risco:Outras

Índ de Ref.: Outros (especificar)

Tx Performance (%):20.000

Descrição:OUTRAS - N/A, n/a ou NA

Descrição: IB-X

Tx Performance (Índ. de Ref):Outros (especificar)

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 30

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

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

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

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

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

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

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

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

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE

Características dos Ativos:



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: RESGATE FECHAMENTO FI

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: CLENES DOS SANTOS RIBEIRO - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: CLENES DOS SANTOS RIBEIRO - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não