



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: 23.948.956/0001-15 - MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas2140978.6481912

Valor da CotaR\$ 1,17

Data da Operação25/07/2017

Quantidade antes2222978.4300846000

Valor da OperaçãoR\$ 2.500.000,00

Data de Liquidaçãonull

Quantidade após4363957.0782758000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 25.855.636,73

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

Instituições

Administrador:11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento31/05/2016

Gestor:12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento20/03/2017

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se de aplicação no fundo em questão do segmento de renda fixa com crédito privado, que está dentro da diversificação proposta na política de investimentos de 2017 e também aprovada pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo.

Características dos Ativos: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento administrados pelos seguintes bancos: Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Itaú S.A., Banco Bradesco S.A. ou Banco Santander S.A., cujas carteiras são compostas primordialmente de Títulos Públicos Federais, com o objetivo de fazer uma gestão ativa de duration de prazo dos Títulos Públicos Federais, com objetivo de superar a rentabilidade do IMA-B no longo prazo.

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