



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: 21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA

#### Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas1899135.6881551

Valor da CotaR\$ 1,32

Data da Operação25/07/2017

Quantidade antes1937482.1025090000

Valor da OperaçãoR\$ 2.500.000,00

Data de Liquidaçãonull

Quantidade após3836617.7906641000

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 22.874.785,11

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 já aprovada pelo comite e conselho deliberativo e que se enquadra na Política de Investimentos da Colombo Previdência para 2017.

Características dos Ativos: A política de investimento do FUNDO consiste em busca obter retornos superiores aos do Índice de Renda Fixa de mercado (IMAB-5), seguindo uma gestão ativa de investimentos, por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, combinando a alocação de investimentos por classe de ativos com timing de investimento e desinvestimento, em títulos, valores mobiliários com emissão do Tesouro Nacional e modalidades operacionais que proporcionem baixo risco de crédito, utilizando-se dos instrumentos disponíveis no mercado de derivativos apenas para proteção de carteira. O FUNDO se classifica como um fundo de renda fixa e deve aplicar seu patrimônio líquido da seguinte forma: I. 80% (oitenta por cento), no mínimo, em quaisquer títulos e/ou valores mobiliários de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos; e II. até 20% (vinte por cento) nos demais ativos financeiros.

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: Giovanni Corletto - 041.783.649-01

Gestor ou Autorizador da Operação: Eliseu Ribeiro dos Santos - 916.454.259-91



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

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