



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 Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas2222978.4300846	Valor da CotaR\$ 1,12
Data da Operação27/06/2017	Quantidade antes0	Valor da OperaçãoR\$ 2.500.000,00
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após2222978.4300846	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 22.294.180,82
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: 20/07/2016

Taxa Adm (%): 0.65

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B

Tx Performance (%): 20

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref): IMA-B

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 3

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Outros Fundos

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
11.484.558/0001-06	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	48.93
13.400.077/0001-09	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	48.50

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Trata-se de aplicação no fundo do segmento de renda fixa, que faz gestão ativa de duration que aplica seus investimentos em fundos de investimentos com o objetivo de superar o IMA-B.

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:



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