



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 Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BR IMAB TP RF LP

Operações

Tipo Resgate / Venda

Quantidade de Cotas 9331946.253327

Valor da Cota R\$ 2,46

Data da Operação: 11/08/2017

Quantidade antes: 16466770.3443790000

Valor da Operação R\$ 23.000.000,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 7134824.0910520000

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.581.888.020,59

Agência/Conta 2122 / 10-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/05/2016

Gestor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento: 31/05/2016

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 resgate do fundo em questão do segmento de renda fixa de títulos públicos médios e longos para aplicação em fundos de prazo mais curto atrelado ao DI, considerando que já trouxe um bom resultado desde o momento aplicado entendemos um momento oportuno para diminuir a exposição.

Características dos Ativos: O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

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