



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: 15.188.380/0001-07 - Infinity IMA-B5+ Tiger Fundo de Investimentos em Renda Fixa

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas 2934414.3973402

Valor da Cota R\$ 1,56

Data da Operação 30/04/2018

Quantidade antes 0

Valor da Operação R\$ 4.563.519,07

Data de Liquidação null

Quantidade após 2934414.3973402

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 28.355.643,16

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

Instituições

Administrador 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM S.A

Data do Termo de Credenciamento 28/11/2017

Gestor 03.403.181/0001-95 - INFINITY ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento 28/11/2017

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: 08/05/2012

Taxa Adm (%):0.5

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B 5+

Tx Performance (%):20

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Não houve aplicação no fundo mas sim lançamento de APR no CADPREV para enquadramento conforme a nova resolução 4604/2017, onde o fundo antes estava enquadrado no Artigo 7, III, "a" da resolução 3922/2010 e agora deve ser enquadrado no Artigo 7, IV, "a".

Características dos Ativos: O objetivo do fundo é superar, no médio e longo prazo o IMA-B5+, através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros, conforme definidos no regulamento.

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