



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

Tipo Resgate / Venda

Quantidade de Cotas 4363957.0782758

Valor da Cota R\$ 1,22

Data da Operação 30/04/2018

Quantidade antes 4363957.0782758000

Valor da Operação R\$ 5.305.105,30

Data de Liquidação null

Quantidade após 0E-10

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 30.375.496,20

Agência/Conta 2122 / 14-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador 02.671.743/0001-19 - CM Capital Markets DTVM

Data do Termo de Credenciamento 28/11/2017

Gestor 12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA 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:	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: Não houve resgate do fundo em questão mas sim lançamento de APR no CADPREV para enquadramento conforme a nova resolução 4604/2017, onde antes o fundo estava enquadrado no Artigo 7, III, "a" e agora deve ser enquadrado no Artigo 7, IV, "a".

Características dos Ativos: A política de investimentos do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% do 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 predominantemente por títulos públicos federais.

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