



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 Financeiro

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas742325.9359242	Valor da CotaR\$ 1,02
Data da Operação05/07/2018	Quantidade antes0	Valor da OperaçãoR\$ 759.722,27
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após742325.9359242	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 81.230.657,75
Agência/Conta:1867 / 50.001-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituições

Administrador60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A	Data do Termo de Credenciamento28/11/2017
Gestor62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM S.A	Data do Termo de Credenciamento28/11/2017
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: 28/12/2017

Taxa Adm (%): 0.40

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IPCA

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 4

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

18.085.913/0001-13

Renda Fixa

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

22.433

15.714.258/0001-27

Renda Fixa

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

10.082



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

Descrição da Operação: A movimentação é de aplicação no fundo em questão do segmento de renda fixa, com a intenção de aumentar a exposição em fundos que fazem alocação dinâmica em sua carteira de renda fixa, buscando os melhores ativos para o momento e de forma ágil.

Características dos Ativos: O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IPCA, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO irá variar conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano.

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