



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: 23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B5

Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 1729078.8037399

Valor da Cota R\$ 1,53

Data da Operação: 30/04/2018

Quantidade antes: 0

Valor da Operação R\$ 2.641.579,74

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 1729078.8037399

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 93.023.487,46

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

Instituições

Administrador: 11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento: 28/11/2017

Gestor: 11.010.779/0001-42 - BRIDGE 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: 31/03/2016

Taxa Adm (%): 0.7

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IMA-B 5

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 1471

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Qualificado

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

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

Características dos Ativos: O Fundo classificado como de renda fixa, tem como objetivo a valorização de suas cotas acima do Índice de Mercado Ambina IMA B5, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira nos ativos financeiros classificados como renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das demais classes de fundos existentes.

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