



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: 21.937.782/0001-60 - MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA

Operações

TipoResgate / Venda	Quantidade de Cotas3836617.7906641	Valor da CotaR\$ 1,43
Data da Operação30/04/2018	Quantidade antes3836617.7906641000	Valor da OperaçãoR\$ 5.472.550,08
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após0E-10	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 28.005.879,55
Agência/Conta2122 / 14-9 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituições

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

Data do Termo de Credenciamento28/11/2017

Gestor:12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

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:	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" da resolução 3922/2010, e agora deve ser enquadrado no Artigo 7, IV, "a".

Características dos Ativos: O fundo busca obter retornos superiores aos do Índice de referencia do mercado (IMAB-5), seguindo uma gestão ativa de investimentos, por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

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