



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: 20.468.531/0001-10 - GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5

#### Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas 2801200.71496

Valor da Cota R\$ 1,25

Data da Operação 30/04/2018

Quantidade antes 0

Valor da Operação R\$ 3.506.749,22

Data de Liquidação null

Quantidade após 2801200.71496

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 57.320.702,04

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 10.790.817/0001-64 - GGR GESTAO 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: 02/07/2015

Taxa Adm (%):1

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): 1901

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 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 e agora deve ser enquadrado como Artigo 7, IV, "a".

Características dos Ativos: A política do fundo consiste em proporcionar aos seus cotistas, rendimentos superiores aos oferecidos por instrumentos particulares de renda fixa, vinculados à variação da taxa de juros doméstica ou de índices de preços, ou ambos, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos em ativos financeiros, com preponderância em ativos de renda fixa.

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