



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 Previdenciário

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RF IMAB - 5

Operações

TipoResgate / Venda

Quantidade de Cotas1729078.8037399

Valor da CotaR\$ 1,53

Data da Operação30/04/2018

Quantidade antes1729078.8037399000

Valor da OperaçãoR\$ 2.641.579,74

Data de Liquidaçãonull

Quantidade após0E-10

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 93.023.487,46

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:11.010.779/0001-42 - BRIDGE 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 movimentação apenas no Cadprev para enquadramento conforme a nova Resolução 4604/2017, onde o fundo estava antes enquadrado do 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 renda fixa, tem como objetivo a valorização de suas cotas acima do Índice de Mercado ANBIMA IMA-B5, por meio de aplicações 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 de investimentos 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