



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 FIRF IMAB-5

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas3836617.7906641	Valor da CotaR\$ 1,43
Data da Operação30/04/2018	Quantidade antes0	Valor da OperaçãoR\$ 5.472.550,08
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após3836617.7906641	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: 30/03/2015

Taxa Adm (%):0.7

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): 1461

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 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: A política do fundo consiste em obter retornos superiores aos do índice de referencia do mercado (IMA-B5) seguindo uma gestão ativa de investimentos, por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros.

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