



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: 23.948.956/0001-15 - FIC MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTOS RF

#### Operações

Tipo Resgate / Venda

Quantidade de Cotas 1646521.38151672

Valor da Cota R\$ 1,21

Data da Operação 29/05/2018

Quantidade antes 4363957.0782758000

Valor da Operação R\$ 2.000.000,00

Data de Liquidação null

Quantidade após 2717435.6967590800

Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 27.202.732,59

Agência/Conta: 1780 / 14.434-7 - 1 Banco do Brasil S.A.

#### Instituições

Administrador 02.671.743/0001-19 - CM Capital Markets DTVM

Data do Termo de Credenciamento 28/11/2017

Gestor 12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL 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:	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

#### Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: A movimentação é de resgate do fundo em questão para enquadramento da aplicação de acordo com a resolução 4604/2017, onde a aplicação estava desenquadrada por causa do Patrimônio Líquido do fundo.

Características dos Ativos: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento administrados pelos seguintes bancos: Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Itaú S.A., Banco Bradesco S.A. ou Banco Santander S.A., cujas carteiras são compostas primordialmente de Títulos Públicos Federais, com o objetivo de fazer uma gestão ativa de duration de prazo dos Títulos Públicos Federais, com objetivo de superar a rentabilidade do IMA-B no longo prazo.

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



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 OPERAÇÃO

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