



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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas4363957.0782758

Valor da CotaR\$ 1,22

Data da Operação30/04/2018

Quantidade antes0

Valor da OperaçãoR\$ 5.305.105,30

Data de Liquidaçãonull

Quantidade após4363957.0782758

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 30.375.496,20

Agência/Conta2122 / 14-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador02.671.743/0001-19 - CM Capital Markets DTVM

Data do Termo de Credenciamento28/11/2017

Gestor12.564.465/0001-54 - 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: 20/07/2016

Taxa Adm (%):0.65

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): 4

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 de acordo com a resolução 4604/2017, onde antes o Fundo estava enquadrado no Artigo 7, III, "a", e agora deve ser enquadrado no Artigo 7, IV, "a".

Características dos Ativos: A política de investimentos do fundo consiste em aplicar, no mínimo 95%, de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimentos 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 por Títulos Públicos Federais.

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