



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: 810827.98348638	Valor da Cota: R\$ 1,36
Data da Operação: 15/02/2019	Quantidade antes: 2717435.6967590800	Valor da Operação: R\$ 1.100.000,00
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 1906607.7132727000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.617.254,10
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: 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 do segmento de renda fixa, pelo fato de a aplicação se desenquadrar em função de resgates que diminuíram o patrimônio líquido do mesmo e fizeram com que a aplicação da Colombo Previdência ficasse acima do valor permitido pela resolução de 25%. Assim foi realizado resgate para enquadramento.

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