



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 Financeiro

Carteira Administrada:

#### Identificação do Ativo

Fundo: 13.608.335/0001-39 - MULTINVEST FIAÇÕES

#### Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas3122981.53895683	Valor da CotaR\$ 1,60
Data da Operação30/03/2020	Quantidade antes0	Valor da OperaçãoR\$ 5.000.000,00
Data de Liquidaçãonull	Quantidade após3122981.53895683	Patrimônio Líquido do FundoR\$ 56.880.294,02
Agência/Conta2122 / 10-6 - 104 Caixa Econômica Federal		

#### Instituições

Administrador:72.027.832/0001-02 - BANCO DAYCOVAL

Data do Termo de Credenciamento02/09/2019

Gestor:12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Data do Termo de Credenciamento02/09/2019

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: 01/09/2011

Taxa Adm (%):1.5

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: IBOVESPA

Tx Performance (%):20

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 11

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

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 aplicação no fundo em questão do segmento de renda variável na intenção de recompor e reposicionar o percentual que se tinha investido em fundos de ações antes da queda na bolsa causada pelo temor trazido pelo corona virus. O fundo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo da Colombo Previdência.

Características dos Ativos: O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

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