



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA
PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO – SBCPREV - CNPJ: 14.337.579/0001-97

Nº / ANO: 185/2019

DATA: 08/10/2019

VALOR (R\$): 1.220.245,79- TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor acima mencionado no referido fundo, vinculado à conta 6941400-1, agência 0001, do Banco BNP PARIBAS, de valor oriundo dos repasses das Reservas Técnicas (Competência Setembro/19), creditadas no 5º dia útil de Outubro (07/10/19), deduzidos R\$ 270.000,00 transferidos para a conta 480-9 (TXADM), referentes as despesas administrativas da massa de servidores FFIN2, no mês de Outubro/19.

O Investimento é aderente à Política de Investimentos, à Resolução CMN 3.922 e 4.604/17, e o Gestor e Administrador se encontram credenciados conforme Portaria MPS nº 440/ 2013 e Resolução SBCPREV 001/2014.

A operação acima foi realizada de acordo com a deliberação atualizada do Comitê de Investimentos do SBCPREV, em reunião realizada no dia 25.09.19 conforme ATA arquivada.

Características do ativo:

FUNDOS REFERENCIADOS RENDA FIXA - Resolução 3.922/10 - Artigo 7º, Inciso I, alínea b

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF

CNPJ: 17.517.577/0001-78

Administrador: WESTERN ASSET
CNPJ Administrador: 07.437.241/0001-41
Gestão: WESTERN ASSET
CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41
Disponibilidade recursos resgatados: D+18
Data de início do fundo: 01/04/2010

Taxa de administração: 0,40%
Benchmark: IMA-B5
Taxa de performance: Não possui
Retorno: -0,44% no mês 09/2019
Patrimônio líquido: 498.700,854,76 em 30/09/19
Valor da cota: 2,16513110 em 08/10/19

Proponente:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72

Gestor/Autorizador:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI
CPF: 823.343.318-72

Certificação: ANBIMA
Validade: 04/06/2022

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARQUES CUSIN

CPF: 115.711.228-50

Certificação: ANBIMA
Validade: 24/09/2022