



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: 269/2019

DATA: 20/12/2019

VALOR (R\$): 13.978148,82 - TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Resolução 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor descrito acima do Fundo Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI vinculado a conta 493-3, Agência 0060 do Banco Santander e transferência do valor para a conta 479-9, Agência 0060 do Banco Santander, referente ao cálculo de aporte que deu rentabilidade negativa no mês.

O Investimento é aderente à Política de Investimentos, à Resolução CMN 3922 e 4.604/17, e o Gestor e Administrador se encontram Credenciados conforme Portaria MPS nº 440/ 2013 e Resolução SBCPREV 001/2014.

Características dos ativos:

RENDA FIXA - Resolução 3.922/10 - Artigo 7º, Inciso IV, alínea "a"

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,31% no mês 11/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.601.854.398,49 em 29/11/19

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 182,8656908 em 20/12/19

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:

WALTER APARECIDO AMARAL

CPF: 281.696.528-71