

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: 324/2020

DATA: 03/03/2020

VALOR (R\$): 3.300.000,00 - 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 Itaú Institucional ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC **21.838.150/0001-49**, vinculado a conta 51263-1, Agência 0092 do Banco Itau, para Aplicação no fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE, conforme decisão do Comitê de Investimentos registrado em ata no dia 28/02/2020.

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: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO S.A

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de início do fundo: 01/06/2015

Taxa de administração: 0,4%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,26% no mês 02/2020

Patrimônio líquido: 5.092.614.949,01 em 28/02/20

Valor da cota: 17,634559 em 03/03/20

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