

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: 359/2020

DATA: 08/04/2020

VALOR (R\$): 6.600.000,00 – TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor descrito acima no Fundo AZ QUEST YIELD FIC DE FI RF LP **CNPJ: 16.599.968/0001-16**, vinculado a conta 29929-4, Agência 2856-8 do Banco Bradesco. Recursos provenientes da contribuição patronal e de servidores dos estes municipais. Aplicação feita de acordo com a ata da reunião do comitê de investimentos em 31/03/2020.

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: AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 16.599.968/0001-16

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Taxa de administração: 1% a.a.

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: CDI

Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de performance: 20% excedente CDI

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05

Retorno: 0,12 % no mês 03/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido 218.122.979,29 em 31/03/20

Data de início do fundo: 20/09/2012

Valor da cota: 2,0410875 em 08/04/20

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

WALTER APARECIDO AMARAL

CPF: 823.343.318-72

CPF: 281.696.528-71

CPF: 823.343.318-72

Certificação: ANBIMA

Validade: 04/06/2022