

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: 379/2020

DATA: 28/04/2020

VALOR (R\$): 1.583.676,48– 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 Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI, vinculado a conta 479-9, Agência 0060 do Banco Santander, de recursos provenientes dos parcelamentos do mês de abril de 2020, conforme orientação do comitê de investimentos, registrado em ata no dia 31 de março de 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:

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: -0,07% no mês 03/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido 3.385.573.184,27 em 31/03/20

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 184,0237543 em 28/04/20

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