

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 409 / ANO: /2020

DATA: 10/06/2020

VALOR (R\$): 4.109.879,86– 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 CORPORATE RF REF DI CNPJ: 03.069.104/0001-40, vinculado à conta 45.000479-9, agência 0060, pelo motivo de que a aplicação neste fundo no dia 19/05/2020 foi feita por engano, pois este fundo não se enquadra na Resolução 3.922/2010.

Do valor acima citado, R\$ 3.250.000,00 foi utilizado para compor a folha de adiantamento dos inativos e pensionistas no mês de junho de 2020, pelo motivo de a PMSBC não ter feito o aporte solicitado. Desvinculação de recursos do FFIN2, conforme autorizado pela lei 6.886 de 25 de março de 2020.

O Valor restante R\$ 859.879,86 foi reaplicado no fundo Santander INSTITUCIONAL RF REF DI CNPJ: 02.224.354/0001-45, vinculado à mesma conta.

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:

FIC CORPORATE RF REF DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/001-52

Retorno: 0,19% no mês 05/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido R\$ 3.824.573.313,30 em 10/06/2020

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: R\$ 12,42993 em 10/06/20

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

WALTER APARECIDO AMARAL

CPF: 823.343.318-72

CPF: 823.343.318-72

CPF: 281.696.528-71

Certificação: ANBIMA

Validade: 04/06/2022