

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: 476/2020

DATA: 18/09/2020

VALOR (R\$): 35.000.000,00 – TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Resolução 3.922/2010 Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor descrito acima do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI, CNPJ 23.731.629/0001-07, vinculado à conta 51.263-1 ag 0092, pelo motivo da PMSBC não ter feito o aporte para compor a folha de pagamento mensal de setembro de 2020. Decisão baseada na ata da reunião virtual EXTRAORDINÁRIA do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do campo SBCPREV em 14/08/2020.

Até a data de sua utilização, esse valor ficará investido no Fundo Referenciado DI CNPJ 02.224.354/0001-45, vinculado ao Banco Santander AG 0060, conta corrente 45000479-9.

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:

Fundo de Ações em Geral - Art. 8º, Inciso II, Alínea "A"

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de administração: 2,5%

CNPJ Administrador: 060.701.190/0001-04

Benchmark: IBOVESPA

Gestor: ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de performance: 20% exc. IBOV

CNPJ Gestão: 060.701.190/0001-04

Retorno: -3,92% em Agosto de 2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+24

Patrimônio líquido: 1.780.436.467,38 em 31/08/2020

Início do fundo: 04/08/2016

Valor da cota: 09/08/2020 em 17/09/2020

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