

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: 477/2020

DATA: 18/09/2020

VALOR (R\$): 35.000.000,00 – 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 Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI, **CNPJ: 02.224.354/0001-45**, vinculado à conta 479-9, Agência 0060 do Banco Santander. Recursos oriundos do resgate do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI, CNPJ 23.731.629/0001-07, vinculado à conta 51.263-1 ag 0092 e serão utilizados para compor o aporte para a folha de pagamento de setembro de 2020, conforme Ata da Reunião Virtual EXTRAORDINÁRIA do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo em 14/08/2020.

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: 0,25% no mês 08/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido 1.714.611.822,66 em 31/08/2020

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 185,7734487 em 18/09/2020

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

WALTER APARECIDO AMARAL

CPF: 823.343.318-72

CPF: 823.343.318-72

CPF: 281.696.528-71

Certificação: ANBIMA

Validade: 04/06/2022