



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: 044/2017

DATA: 09/06/2017

VALOR (R\$): 4.007.420,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no fundo ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI, CNPJ 06.175.696/0001-73, vinculado à conta 79.844-6, do BANCO ITAÚ, oriundos de recursos do FFPREV, referentes aos créditos das contribuições previdenciárias dos entes no 5º dia útil de Junho/17. O referido valor ficará neste fundo e será remanejado para outro fundo do mesmo banco, que será aberto em 12/06/17, conforme decisão do Comitê de Investimentos.

O Investimento é aderente à Política de Investimentos, à Resolução CMN 3922 e Gestor e Administrador se encontram Credenciados conforme Portaria MPS nº 440/ 2013 e Resolução SBCPREV 001/2014.

A operação acima foi realizada de acordo com a deliberação atualizada do Comitê de Investimentos do SBCPrev, em reunião realizada no dia 26.05.17, conforme ATA arquivada.

Características dos ativos:

RENDA FIXA Resolução 3.922/10 - Artigo 7º, Inciso IV, alínea a

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP

CNPJ: 06.175.696/0001-73

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 8.296.154.142,58 em 31/05/2017

Data de início do fundo: 02/07/2004

Valor da cota: 40,384533 em 31/05/2017

Proponente:

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72

Gestor/Autorizador:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARQUES CUSIN

CPF: 115.711.228-50

