



## 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:** 045/2017

**DATA:** 09/06/2017

**VALOR (R\$):** 9.600.010,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo Santander Master DI, CNPJ 02.367.527/0001-84, vinculado à conta 479-9, para compor Aplicação no fundo ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI, CNPJ 06.175.696/0001-73, vinculado à conta 51.263-1 do BANCO ITAÚ, oriundos de recursos do FFIN2, . 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 (Resgate e Aplicação)

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

**CNPJ:** 02.367.527/0001-84

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 1,00%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 73.159.642/0001-01

**Retorno:** 0,87% no mês 05/2017

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 8.642.305.359,60 em 31/05/2017

**Data de inicio do fundo:** 24/09/1998

**Valor da cota:** 119,540727 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