



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: 192/2018

DATA: 08/02/2018

VALOR (R\$): 11.565.709,81 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor acima mencionado do referido fundo, vinculado à conta, 37573462, agência 0001 do Banco Citibank, através de TED da conta 479-9 do Banco Santander, dos recursos oriundos de Resgate Total do fundo BNP Paribas Ace Ações IBRX, conforme decisão do Comitê de Investimentos, para serem aplicados no fundo de igual estratégia e se enquadrar na nova Resolução CMN 4.604/17 .

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.

A operação acima foi realizada de acordo com a deliberação atualizada do Comitê de Investimentos do SBCPrev, em reunião realizada no último dia 24.01.18, conforme ATA arquivada.

Características dos ativos:

Fundos de Investimento Referenciado- Resolução 3.922/10 - Artigo 8º, Inciso I (Resgate - BNP Paribas Ace Ações IBRX)

Fundo de Índices referenciados em Ações - Resolução 3.922/10 e 4.604/17 - Artigo 8º, Inciso II, alínea a (Aplicação- WESTERN ASSET FIA BDR)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 19.831.126/0001-36

Administrador: Western Asset

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 07.437.240/0001-41

Benchmark: Global BDRX

Gestão: Western Asset

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41

Retorno: 1,36% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido: 142.536.642,26 em 31/01/2018

Data de inicio do fundo: 06/05/2014

Valor da cota: 2.446,1953056 em 31/01/2018

Proponente:

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

Gestor/Autorizador:
ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72

CPF: 823.343.318-72

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARQUES CUSIN

CPF: 115.711.228-50