

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: 310/2020

DATA: 10/02/2020

VALOR (R\$): 6.310.128,78 - TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Resolução 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor descrito acima no Fundo AZ Quest Small Mid Caps RPPS FIC FIA **CNPJ: 11.392.165/0001-72**, vinculado a conta 27966-8, Agência 2856-8 do Banco Bradesco, referente a valor oriundo de Contribuição Patronal e Desconto Sobre Folha de Pagamento e remanescente na conta 491-9, agência 0060 do Banco Santander. Operação realizada de acordo com orientação do comitê de investimentos, e registrado em ata no dia 28/01/2020.

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 8º, Inciso II, alínea "a".

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ: 11.392.165/0001-72

Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: AZ QUEST

Taxa de performance: 20%

CNPJ Gestão: 11.392.165/0001-72

Retorno: 6,67% no mês 01/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+27

Patrimônio líquido: 1.587.200.613,63 em 31/01/20

Data de início do fundo: 02/12/2019

Valor da cota: 7,1295095 em 28/02/20

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