

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: 331/2020

DATA: 11/03/2020

VALOR (R\$): 2.100.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Resolução 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor descrito acima, no Fundo Itaú Institucional ALOCOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC **CNPJ: 21.838.150/0001-49**, vinculado a conta 51263-1, Agência 0092 do Banco Itaú, para Aplicação no fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE. Operação realizada de acordo com orientação do comitê de investimentos, registrado em ata no dia 28/08/2020.

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: INSTITUCIONAL ALOCOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC
CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de início do fundo: 01/06/2015

Taxa de administração: 0,4%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,39% no mês 02/2020

Patrimônio líquido: 5.092.614.949,01 em 28/02/20

Valor da cota: 17,649712 em 11/03/20

Proponente:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72

Gestor/Autorizador:

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72

Certificação: ANBIMA

Validade: 04/06/2022

Responsável pela liquidação da operação:

WALTER APARECIDO AMARAL

CPF: 281.696.528-71