

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: 385/2020

DATA: 08/05/2020

VALOR (R\$): 6.400.000,00 – TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor descrito acima no Fundo Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI, vinculado a conta 491-9, Agência 0060 do Banco Santander, transferência para CEF 58-3 para aplicar no fundo CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS

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 I, alínea "b".

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 2,13% no mês 04/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido 1.142.331.144,38 em 30/04/20

Data de início do fundo: 23/03/2011

Valor da cota: 25,4774535 em 08/05/20

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