

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: 394/2020

DATA: 12/05/2020

VALOR (R\$): 6.590.866,65 – 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 DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS, vinculado a conta 68-8, Agência 0346 da Caixa Econômica Federal, transferido da conta 491-9 do Banco Santander.

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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS
CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CD IMA-B5

Gestão: VINCI EQUITIES GESTORA DE REC LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.917.835/0001-64

Retorno: 2,21% no mês 04/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+23

Patrimônio líquido 422.453.825,33 em 30/04/20

Data de início do fundo: 12/12/2011

Valor da cota: 1,256742 em 12/05/20

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