

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 420 / ANO: /2020

DATA: 25/06/2020

VALOR (R\$): 2.100.000.00 – TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Resolução 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III.

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor descrito acima do Fundo MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO, pelo motivo da PMSBC não ter feito o aporte para compor a folha de pagamento mensal do mês de junho de 2020. Desvinculação de recursos do FFIN2, conforme autorizado pela lei 6.886 de 25 de março de 2020. O critério para escolha desse fundo foi o desenquadramento passivo referente ao PL.

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 VARIÁVEL - Resolução 3.922/10 - Artigo 8º, Inciso III.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO

CNPJ: 14.115.116/0001-80

Administrador: BEM DISTR TIT VALORES IMOB
CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00
Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ Gestão: 14.115.116/0001-80
Disponibilidade recursos resgatados: D+1
Data de início do fundo: 23/12/2011

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 0,80% no mês 05/2020
Patrimônio líquido R\$ 121.031.929,48 em 25/06/2020
Valor da cota: R\$ 2,0833265 em 25/06/20

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