

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: 480/2020

DATA: 09/10/2020

VALOR (R\$): 6.327.587,10 – TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Resolução 3.922/2010 Art. 7º, Inciso I, Alínea "B"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor descrito acima do FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B5 TP, CNPJ 11.060.913/0001-10 pelo motivo da PMSBC não ter feito o recolhimento da Contribuição Patronal no 5º dia útil do mês de outubro, relativo à competência setembro/2020. Desvinculação de recursos do FFIN2, conforme autorizado pela lei 6.898 de 18 de junho de 2020 e alterado pela Lei Municipal 6.921 de 6 de agosto de 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:

Fundos Referenciados Renda Fixa que contenham 100% TP do TN - Resolução 3.922/2010 Art. 7º, Inciso I, Alínea "B"

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B5 TP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,2%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B5

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -0,16% em Setembro de 2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 17.747.142.317,32 em 30/09/2020

Início do fundo: 30/07/2009

Valor da cota: 3,124333 em 08/10/2020

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

WALTER APARECIDO AMARAL

CPF: 823.343.318-72

CPF: 823.343.318-72

CPF: 281.696.528-71

Certificação: ANBIMA

Validade: 04/06/2022