

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: 486/2020

DATA: 16/10/2020

VALOR (R\$): 65.573,77 – TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Resolução 3.922/2010, Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor descrito acima no fundo de investimento FIC KINEA PRIVATE EQUITY II **CNPJ 16.437.148/0001-28**. Proventos oriundos do parcelamento e confissão de débitos previdenciários c/ o SBCPREV, lei nº 6.237/12 parcela 95/140 (principal mais encargos/juros).

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:

Fundo de Participações - FIP - (Investimentos Estruturados) Resolução 3.922/2010 Art. 8º, Inciso IV, Alínea "A"

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
FIC KINEA PRIVATE EQUITY II

CNPJ: 16.437.148/0001-28

Administrador: LIONS TRUST ADM REC LTDA

Taxa de administração: 1,5%

CNPJ Administrador: 15.675.095/0001-10

Benchmark: IPCA + 10%

Gestão: FIC KINEA PRIVATE EQUITY II

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 04.661.817/0001-61

Retorno: -0,15% no mês 09/2020

Disponibilidade recursos resgatados: Fechado

Patrimônio líquido 40.920.906,97 em 30/09/2020

Data de início do fundo: 31/07/2012

Valor da cota: 654,78 em 16/10/2020

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

WALTER APARECIDO AMARAL

CPF: 823.343.318-72

CPF: 281.696.528-71

CPF: 823.343.318-72

Certificação: ANBIMA

Validade: 04/06/2022