



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: 066/2017

DATA: 11/07/2017

VALOR (R\$): 179.547,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP, CNPJ 14.508.605/0001-00, vinculado à conta 68-0 do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, oriundos de crédito em 07/07/17 de amortização de cotas Fundo FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS.

O Investimento é aderente à Política de Investimentos, à Resolução CMN 3922 e Gestor e Administrador se encontram Credenciados conforme Portaria MPS nº 440/ 2013 e Resolução SBCPREV 001/2014.

A operação acima foi realizada de acordo com a deliberação atualizada do Comitê de Investimentos do SBCPrev, em reunião realizada no dia 27.06.17, conforme ATA arquivada.

Características dos ativos:

RENDA FIXA - Resolução 3.922/10 - Artigo 7º, Inciso I, alínea b

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,34% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.655.605.223,75 em 30/06/2017

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,685745 em 30/06/2017

Proponente:

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72

Gestor/Autorizador:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARQUES CUSIN

CPF: 115.711.228-50