



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: 061/2017

DATA: 10/07/2017

VALOR (R\$): 2.514.217,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor acima mencionado no novo fundo SANTANDER CORPORATE FIC FI REFERENCIADO RF DI, CNPJ 03.069.104/0001-40, vinculado à conta 479-9, referente aos Resgates Total do fundo Santander Master DI e Parcial do fundo Santander IMA-B5, conforme abaixo:

R\$ 1.314.217,87 - Resgate Total do fundo SANTANDER MASTER DI;

R\$ 1.200.000,00 - Resgate Parcial do fundo SANTANDER IMA-B5.

O Investimento é aderente à Política de Investimentos, à Resolução CMN 3922 e o 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 último dia 27.06.17, conforme ATA arquivada.

Características dos ativos:

Renda Fixa - Resolução 3.922/10 - Artigo 7º, Inciso IV (Resgate Total e Aplicação)

Renda Fixa - Resolução 3.922/10 - Artigo 7º Inciso I, alínea b (Resgate Parcial)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,86% no mês 06/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.111.477.888,82 em 30/06/2017

Data de início do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,521405 em 30/06/2017

Proponente:

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

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

CPF: 823.343.318-72