



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: 105/2017

DATA: 15/09/2017

VALOR (R\$): 665.876,46

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 referido fundo, vinculado à conta 479-9, oriundos de crédito do parcelamento de débito previdenciário da PMSBC c/ o SBCPREV, Principal e Juros, além de amortização de cotas do fundo KINEA PRIVATE EQUITY II, conforme segue abaixo:

R\$ 340.610,25 - PParcelamento de débitos previdenciários com o SBCPREV - Principal - Parcela 71/240 - OP. 13.759/17 (Procº 24.082/13);

R\$ 324.160,81 - Parcelamento de débitos previdenciários com o SBCPREV - Juros - Parcela 71/240 - OP. 13.760/17 (Procº 24.082/13);

R\$ 1.105,41 - Crédito de amortização de cotas referentes ao recebimento de parcela de dividendos recebidos pelo fundo Alliar no fundo KINEA PRIVATE EQUITY II.

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 dia 21.08.17, conforme ATA arquivada.

Características do ativo:

RENDA FIXA - Resolução 3.922/10 - Artigo 7º, Inciso IV

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: 0,84% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.475.185.535,55 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,6944733 em 31/08/2017

Proponente:

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72

Gestor/Autorizador:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72

Certificação: ANBIMA

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARQUES CUSIN

CPF: 115.711.228-50

	Validade: 13/07/2019	
--	-----------------------------	--