



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: 094/2017

DATA: 04/09/2017

VALOR (R\$): 2.545.734,53 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 fundo QUEST YIELD RENDA FIXA LP, CNPJ: 16.599.968/0001-16, vinculado à conta 1.519-9, agência 001, do Banco BNY MELLON, referentes a TED realizada pelo Banco Santander, conforme decisão do Comitê de Investimentos.

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 21.08.2017, conforme ATA arquivada.

Características dos ativos: Renda Fixa - Resolução 3.922/10 - Artigo 7º, Inciso IV, alínea a

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 16.599.968/0001-16

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Benchmark: CDI

Gestão: AZ Quest Investimentos

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05

Retorno: 1,15% no mês 08/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 195.501.022,55 em 31/08/2017

Data de inicio do fundo: 20/09/2012

Valor da cota: 1,69860179 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

Validade: 13/07/2019

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARQUES CUSIN

CPF: 115.711.228-50