



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: 095/2017

DATA: 04/09/2017

VALOR (R\$): 1.295.734,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor acima mencionado do fundo SANTANDER CORPORATE FIC FI DI, vinculado à conta 479-9, para compor saldo de aplicação 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, 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 (Resgate - SANTANDER CORPORATE)

Renda Fixa - Resolução 3.922/10 - Artigo 7º, Inciso IV, alínea a (Aplicação- QUEST YIELD)

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

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