

**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:** 291/2018**DATA:** 24/07/2018**VALOR (R\$):** 42.534.037,27 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de Títulos Públicos NTN-B 2035, com vencimento em 15/05/2035, utilizando recursos de fundos de investimento da massa de servidores FFIN2, através do Leilão Públicos do Tesouro Nacional realizado em 24/07/18 e operacionalizado em 25/07/18, através da conta 69-8 da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tendo como contraparte o Banco do Brasil, com composição de valores oriundos de TED's, conforme abaixo:

13.000 Títulos Públicos NTN-B 2035, com PU no valor de R\$ 3.271,849021 e taxa de 5,698 e diferença de 0,01 p.p é referente ao spread do BB, conforme acordado.

Resgate de R\$ 19.600.000,00 do fundo CAIXA BRASIL IRF-M, vinculado a conta 68-0 da CAIXA FEDERAL;
Resgate de R\$ 5.000.000,00 do fundo BB PREVID. IRF-M, vinculado a conta 48.137-8 do Banco do BRASIL;
Resgate de R\$ 5.000.000,00 do fundo BB PREVID. IRF-M, vinculado a conta 49.347-3 do Banco do BRASIL;
Resgate de R\$ 6.500.000,00 do fundo BRADESCO RF DI PREMIUM, vinculado a conta 3853004, do Banco BRADESCO;
Resgate Total do fundo ITAÚ SOBERANO SIMPLES FIC, vinculado a conta 51.263-1 do Banco ITAÚ.
Totalizando R\$ 42.534.037,27.

O Investimento é aderente à Política de Investimentos, à Resolução CMN 3.922 e 4.604/17, 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 28.06.18, conforme ATA arquivada.

Características do ativo:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :TÍTULOS PÚBLICOS**

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:****CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Benchmark:****Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de performance:****CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99**Retorno:****Disponibilidade recursos resgatados:****Patrimônio líquido:****Data de inicio do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota:****Proponente:**

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

Gestor/Autorizador:

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72**Responsável pela liquidação da operação:**

MARCOS MARQUES CUSIN

CPF: 823.343.318-72

Certificação: ANBIMA

CPF: 115.711.228-50

Validade: 13/07/2019