



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 - SBPREV CNPJ: 14.337.579/0001-97

Nº / ANO: 120/2019

DATA: 12/07/2019

VALOR (R\$): 10.000.000,00 - 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 no referido fundo, vinculado à conta 478-2 (FFIN1), para serem utilizados no pagamento da Folha de Adiantamento dos servidores Inativos e Pensionistas, no dia 15/07/19.

O Investimento é aderente à Política de Investimentos, à Resolução CMN 3922 e 4.604/17, e o Gestor e Administrador se encontram Credenciados conforme Portaria MPS nº 440/ 2013 e Resolução SBPREV 001/2014.

Características dos ativos:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52
Disponibilidade recursos resgatados: D+0
Data de início do fundo: 02/08/1999

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 0,44% no mês 06/19
Patrimônio líquido: 4.715.980.751,05 em 30/06/19
Valor da cota: 178,7700408 em 12/07/19

Proponente:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

CPF: 823.343.318-72

Gestor/Autorizador:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI
CPF: 823.343.318-72

Certificação: ANBIMA
Validade: 04/06/2022

Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS MARQUES CUSIN

CPF: 115.711.228-50