



## 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:** 027/2017

**DATA:** 27/03/2017

**VALOR (R\$):** 56.010,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo Santander Master DI, CNPJ 02.367.527/0001-84, vinculado à conta 479-9, e Integralização de capital no Fundo FIC FIP KINEA PRIVATE EQUITY II, CNPJ 16.437.148/0001-28 atendendo chamada de capital previstas no Compromisso de Investimento e Regulamento do Fundo.

R\$ 10,00 ficou na conta corrente (479-9), pois todo resgate automático, sistematicamente, o banco está realizando o resgate do valor principal o valor mencionado.

O Investimento é aderente à Política de Investimentos, à Resol 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 da Diretoria Executiva do SBCPrev, em reunião realizada no dia 28.05.12, conforme ATA arquivada.

Características dos ativos:

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

FUNDO DE PARTICIPAÇÕES - Resolução 3.922/10 - Artigo 8º, Inciso V (Aplicação)

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.367.527/0001-84

**Administrador:** BANCO SANTANDER

**Taxa de administração:** 1,00%

**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 73.159.642/0001-01

**Retorno:** 0,81% no mês 02/2017

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido:** 8.666.878.243,14 em 24/02/2017

**Data de inicio do fundo:** 24/09/1998

**Valor da cota:** 116,4798324 em 24/02/2017

**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