



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: 115/2017

DATA: 03/10/2017

VALOR (R\$): 24.273,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do valor acima mencionado no referido fundo, vinculado à conta 32189729, agência 0001 do Banco Citi, referente ao crédito de amortização de cotas em virtude da venda de participação do fundo ALLIAR que faz parte do fundo.

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.

Características dos ativos:

Fundo de Participações - Resolução 3.922/10 - Artigo 8º, Inciso V

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP

CNPJ: 16.437.148/0001-28

Administrador: CITIBANK DTVM

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 33.868.597/0001-40

Benchmark: IPCA

Gestão: KINEA INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 08.604.187/0001-44

Retorno: 0,09% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 104.252.885,67 em 29/09/2017

Data de início do fundo: 31/07/2012

Valor da cota: 1.683,3127951 em 29/09/2017

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

Validade: 13/07/2019

CPF: 115.711.228-50