



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: 118/2017

DATA: 04/10/2017

VALOR (R\$): 24.273,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor acima mencionado no referido fundo, vinculado à conta 479-9, de recursos oriundos de crédito de amortização de cotas em virtude da venda de participação do fundo ALLIAR que faz parte do fundo KINEA PRIVATE EQUITY II.

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 26.09.17, conforme ATA arquivada.

Características dos ativos:

Renda Fixa - Resolução 3.922/10 - Artigo 7º, Inciso IV

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: 0,65% no mês 09/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 6.857.988.274,06 em 29/09/2017

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 10,7645142 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