



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: 165/2017

DATA: 28/12/2017

VALOR (R\$): 12.933.199,92 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 fundo Santander Master DI, CNPJ 02.367.527/0001-84, vinculado à conta 478-2 (FFIN1), durante o mês de Dezembro/17, para realizar o pagamento de despesas com folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas, além de pagamento de Folhas suplementares, Saldo de salário e Repasse a consignados, referente a massa FFIN1.

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 SBPREV 001/2014.

Características dos ativos:

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

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: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,50% no mês 11/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 8.609.236.872,63 em 30/11/2017

Data de inicio do fundo: 24/09/1998

Valor da cota: 124,3478362 em 30/11/2017

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