



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: 176/2018

DATA: 15/01/2018

VALOR (R\$): 1.273.632,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

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 do fundo KINEA PRIVATE EQUITY II, com crédito realizado na citada conta em 12/01/18.

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 21.12.17, conforme ATA arquivada.

Características dos ativos:

Fundo de Participações - Resolução 3.922/10 - Artigo 8º, Inciso V (Amortização de Cotas)

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,87% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 1.269.069.386,21 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota: 20,5118705 em 29/12/2017

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