

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

| | | |
|---|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / ANO: 031/2015. |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA - IPASP CNPJ: 51.327.724/0001-85 | | Data: 29/04/2015. |
| VALOR (R\$): 500.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN nº 3922/10 Art. 7º, Inciso IV | |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO | | |
| <p>Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Fundo de Investimento SANTANDER FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS REFERENCIADO DI, da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de benefícios de PENSÃO e APOSENTADORIA.</p> | | |
| <p>Características dos ativos:</p> | | |
| <p>Segmento: Renda Fixa</p> | | |
| <p>Tipo de ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV</p> | | |
| <p>Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</p> | | |
| <p>CNPJ do Administrador: 90.400.888/0001-42</p> | | |
| <p>Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.</p> | | |
| <p>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</p> | | |
| <p>Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS REFERENCIADO DI</p> | | |
| <p>CNPJ do Fundo: 04.682.022/0001-30</p> | | |
| <p>Quantidade de cotas: 10.107,308257</p> | | |
| <p>Valor atual da cota: 49,4691556</p> | | |
| <p>Índice de referência: DI</p> | | |
| <p>Patrimônio Líquido do Fundo: 884.490.337,20</p> | | |
| Proponente: Fernanda Caroline Forti | Gestor/autorizador: Certificação-validade Fernanda Caroline Forti Cert nº 559 APIMEC - 14/05/2017 | Responsável pela liquidação da operação: |