

**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 SOCIAL  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES**CNPJ:** 27.174.077/0001-34**Nº / ANO:** 333/2019**DATA:** 05/07/2019**VALOR (R\$):** 15.655,51**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate em fundos de liquidez para pagamento de despesas administrativas e de acordo com a Política de Investimentos do RPPS para 2019.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: :RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO****CNPJ:** 10.697.953/0001-04**Administrador:** OLIVEIRA TRUST**Taxa de administração:** 1,56%**CNPJ Administrador:** 36.113.876/0001-91**Benchmark:** IRF-M**Gestão:** OLIVEIRA TRUST**Taxa de performance:** S/Info**CNPJ Gestão:** 36.113.876/0001-91**Retorno:** -0,35% no mês 06/2019**Disponibilidade recursos resgatados:** D+5 a D 35**Patrimônio líquido:** 1.861.173,86 em 28/06/2019**Data de inicio do fundo:** 07/04/2009**Valor da cota:** 1,8334056 em 28/06/2019**Proponente:**FABRÍCIO SIQUARA  
GONÇALVES**CPF:** 108.370.798-10**Gestor/Autorizador:**FABRÍCIO SIQUARA  
GONÇALVES**CPF:** 108.370.798-10**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2021**Responsável pela liquidação da operação:**

ALEX DA SILVA MOURA

**CPF:** 668.740.766-04