

**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:** 377/2019**DATA:** 30/07/2019**VALOR (R\$):** 17.586,34**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**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:**: BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ:** 01.587.403/0001-41**Administrador:** Banco do Estado do Espírito Santo**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 28.127.603/0001-78**Benchmark:** CDI**Gestão:** BANESTES DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 28.156.057/0001-01**Retorno:** 0,44% no mês 06/2019**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido:** 462.809.717,45 em 28/06/2019**Data de inicio do fundo:** 16/12/1996**Valor da cota:** 19,504916941 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