

**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:** 427/2019**DATA:** 16/08/2019**VALOR (R\$):** 2.000.000,00 **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 realocação em fundos, de acordo com cenário econômico, deliberado em comitê de investimentos, e de acordo com a Política de Investimentos do RPPS para 2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 30.378.445/0001-70**Administrador:** Banco do Estado do Espírito Santo**Taxa de administração:** 0,50%**CNPJ Administrador:** 28.127.603/0001-78**Benchmark:** Não Informado**Gestão:** Banestes DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 28.156.057/0001-01**Retorno:** 1,43% no mês 07/2019**Disponibilidade recursos resgatados:** D+2**Patrimônio líquido:** 72.389.977,87 em 31/07/2019**Data de início do fundo:** 12/07/2018**Valor da cota:** 1,184262145 em 31/07/2019**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