

**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:** 666/2019**DATA:** 22/10/2019**VALOR (R\$):** 79.742,61**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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA****CNPJ:** 05.357.507/0001-10**Administrador:** BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 28.127.603/0001-78**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** BANESTES DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 28.156.057/0001-01**Retorno:** 4,69% no mês 09/2019**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido:** 296.774.651,50 em 30/09/2019**Data de inicio do fundo:** 21/02/2003**Valor da cota:** 8,849292138 em 30/09/2019**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