



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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

CNPJ: 00.444.435/0001-25

Nº / ANO: 02/2017

DATA: 09/01/2017

VALOR (R\$): 986.924,59

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no fundo de Investimento Banestes Liquidez Referenciado DI, vinculado a conta IPC 11.585.908 referente ao repasse de contribuições previdenciárias do mês de dezembro/2016.

Em relação à Resolução 3.922/2010, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 20.230.719/0001-26

Administrador: Banco do Estado do Espírito Santo

Taxa de administração: 0,20%

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: 1,20% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 100.104.529,99 em 30/12/2016

Data de inicio do fundo: 17/06/2014

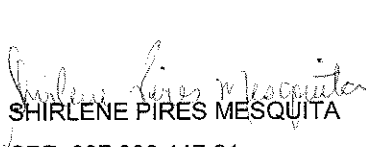
Valor da cota: 1,372520873 em 30/12/2016

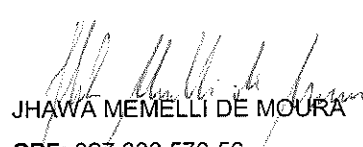
Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


LUCIANE DA PENHA REBULI CORREA
CPF: 034.943.637-14
Certificação: ANBIMA
Validade: 16/08/2019


SHIRLENE PIRES MESQUITA
CPF: 997.808.447-91
Certificação: ANBIMA


JHAWA MEMELLI DE MOURA
CPF: 027.033.576-56
Certificação: ANBIMA
Validade: 05/07/2019