

	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: 223/2022			
	DATA: 14/07/2022			
VALOR (R\$): 527.620,43 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no fundo de Investimento BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI vinculado a conta IPC 2746990 para pagamento de aposentados e pensionistas do fundo Previdenciário. 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 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ Administrador: 28.127.603/0001-78 Gestão: BANESTES DTVM CNPJ Gestão: 28.156.057/0001-01 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 17/06/2014 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.296.158.373,06 Valor da cota no dia de Movimento: 1,933807342 Qtde de Cotas: 272.840,224845935 </td> </tr> </table>			Administrador: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ Administrador: 28.127.603/0001-78 Gestão: BANESTES DTVM CNPJ Gestão: 28.156.057/0001-01 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 17/06/2014	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.296.158.373,06 Valor da cota no dia de Movimento: 1,933807342 Qtde de Cotas: 272.840,224845935
Administrador: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ Administrador: 28.127.603/0001-78 Gestão: BANESTES DTVM CNPJ Gestão: 28.156.057/0001-01 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 17/06/2014	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.296.158.373,06 Valor da cota no dia de Movimento: 1,933807342 Qtde de Cotas: 272.840,224845935			
Proponente: AGLIMAR VELOSO NETO CPF: 777.068.547-87	Gestor/Autorizador: JULIANA DE LIMA S RODRIGUES CPF: 057.462.637-96 Certificação: ANBIMA Validade: 22/05/2021	Responsável pela liquidação da operação: ELIANE SANTANA TAVARES CPF: 027.857.177-83		