

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

IPASCON – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores

Municipais de Conceição de Macabu.

CGC. 36.576.106/0001-85

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>AUTORIZAÇÃO<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>   |  | <b>Nº / ANO: 11/2017</b>   |  |
| <b>Unidade Gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.  |  | <b>Data: 01/09/2017</b>  |  |
| <b>CNPJ: 36.576.106/0001-85</b>   |  |  |  |
| <b>VALOR R\$ 80.000,00</b>  |  | <b>Dispositivo Resolução 3.922/2010: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</b> |  |
| <b>HISTÓRICO / Descrição da Operação: Valor referente a resgate financeiro no dia 04/09/2017, para cobertura do custeio das despesas correntes e de capital do RPPS, com os mesmos fins a que se destina a Taxa de Administração do fundo de investimento ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP - CNPJ: 10.396.381/0001-23.</b> |  |  |  |
| <b>Característica do Ativo.</b>   |  |  |  |
| Administrador: ITAÚ UNIBANCO  |  |  |  |
| CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04  |  |  |  |
| Taxa de Administração: 0,40%  |  |  |  |
| Resolução 3.922/2010: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |  |  |  |
| Público Alvo: Investidores qualificados   |  |  |  |
| Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0  |  |  |  |
| Gestão: ITAÚ UNIBANCO   |  |  |  |
| CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04   |  |  |  |
| PI (mil): R\$ 481.533,96  |  |  |  |
| Investidor Qualificado: Sim   |  |  |  |
| Data de inicio: 26/11/2009  |  |  |  |
| Benchmark: IRF-M  |  |  |  |
| Taxa de performance: Não possui   |  |  |  |
| Data informações Carteira: 31/08/2017   |  |  |  |
| <b>Proponente:</b>  | <b>Gestor/autorizador:</b>   | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>                            |  |
| <b>ELIZETE G. DE OLIVEIRA</b><br>Diretor de Contabilidade e Finanças  | <b>LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO</b><br>Diretor Presidente<br>CGRPPS-978      APIMEC | <b>DILSA VIANA FERNANDES</b><br>Diretora de Tesouraria                     |  |