

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

IPASCON – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores

Municipais de Conceição de Macabu.

CGC. 36.576.106/0001-85

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / ANO: 11/2017 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON. | | Data: 01/09/2017 |
| CNPJ: 36.576.106/0001-85 | | |
| VALOR R\$ 80.000,00 | Dispositivo Resolução 3.922/2010: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " 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. | | |
| Característica do Ativo. | | |
| 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 | | |
| Proponente: | Gestor/autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
| ELIZETE G. DE OLIVEIRA Diretor de Contabilidade e Finanças | LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO Diretor Presidente CGRPPS-978 APIMEC | DILSA VIANA FERNANDES Diretora de Tesouraria |