

**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: 17/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 05/07/2019
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 3.000.000,00		Dispositivo da Resolução CMN 3.922/2010/Resolução 4.604/2017 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.
HISTÓRICO /Descrição da Operação: Valor referente a resgate financeiro no dia 05/07/2019, do ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA . Para conta corrente 027-7 – agencia 0184 – Caixa Econômica Federal		
Característica do Ativo.		
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA		
CNPJ: 08.703.063/0001-16 Data: 31/07/2019 Saldo: 4.727.391,25 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Índice de Referência: IRF-M 1 Administrador: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Custodiante: Itaú Unibanco CNPJ Custodiante: 60.701.190/0001-04 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 31,843773 Qtde. de Cotas: 148.455,751458849 Patrimônio Líquido: 194.855.299,28		
Proponente:	Gestor/autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
ELIZETE G. DE OLIVEIRA Diretor de Contabilidade e Finanças	LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO Diretor de Contabilidade e Finanças CGRPPS-978 APIMEC	DILSA VIANA FERNANDES Diretora de Tesouraria