

**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: 25/2019 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON. | | Data: 30/09/2019 |
| CNPJ: 36.576.106/0001-85 | | |
| VALOR R\$ 40.000,00 | | Dispositivo da Resolução CMN 3.922/2010/Resolução 4.604/2017 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017. |
| <p>HISTÓRICO / Descrição da Operação: Valor referente a resgate financeiro do Fundo ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP, CNPJ: 10.396.381/0001-23, no dia 30/09/2019, para complementação de pagamento das Despesas Administrativas no mês de setembro de 2019. Conforme aprovação em ata de 17/04/2018, do Conselho Municipal de Previdência do Ipascon, para utilização da reserva administrativa enquanto houver necessidade e disponibilidade de caixa.</p> <p>Característica do Ativo. ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI Características - CNPJ: 10.396.381/0001-23 Valor Mínimo de Permanência: R\$ 1,00Mínimo de Aplicação: R\$ 1,00Taxa de Administração: 0,400%Mínimo de Movimentação: R\$ 1,00Taxa de Administração Total: 0,400%Horário Limite: 14:30Taxa de Performance: Não HáCota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0Classificação ANBIMA: RENDA FIXA INDEXADOSCota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+0Benchmark: IRFMCrédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+0Início do Fundo: 26/11/2009IR: LONGO PRAZOPatrimônio Líquido (R\$): 336.746.665Código ISIN: BRITF4CTF00.</p> | | |
| Proponente: ELIZETE G. DE OLIVEIRA Diretor de Contabilidade e Finanças | Gestor/autorizador: LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO Diretor de Contabilidade e Finanças CGRPPS-978 APIMEC | Responsável pela liquidação da operação: DILSA VIANA FERNANDES Diretora de Tesouraria |