

**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: 035/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 09/12/2019
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 1.166.746,62		Dispositivo da Resolução CMN 3.922/2010/Resolução 4.604/2017 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.
HISTÓRICO / Descrição a Operação: Valor referente a resgate financeiro Total do: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP - CNPJ: 03.737.188/0001-43, no dia 09/12/2019, para Conta Corrente Caixa 00025-7.		
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP		
CNPJ: 03.737.188/0001-43 Data: 09/11/2019 Saldo: 1.166.746,62 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: CDI Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Custodiante: Banco Bradesco CNPJ Custodiante: 60.746.948/0001-12 Taxa de Performance: 20,00% Valor da Cota: 7,586714 Qtde. de Cotas: 152.696,844773640 Patrimônio Líquido: 1.109.450.359,6		
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