

**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: 036/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 04/12/2019
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 500.000,00	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 da Conta corrente 08553-3: Para o Fundo de investimento, ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA .CNPJ: 60.701.190/0001-04, no dia 04/12/2019.		
Característica do Ativo.		
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA		
CNPJ: 10.474.513/0001-98 Data: 31/12/2019 Saldo: 6.262.877,71 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Índice de Referência: IMA-B 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: 36,395193 Qtde. de Cotas: 172.079,804879727 Patrimônio Líquido: 382.916.773,69		
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