

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

IPASCON – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores

Municipais de Conceição de Macabu.

CGC. 36.576.106/0001-85

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 039/2019</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		<b>Data: 04/12/2019</b>
<b>CNPJ: 36.576.106/0001-85</b>		
<b>VALOR R\$ 2.000.000,00</b>		<b>Dispositivo da Resolução CMN 3.922/2010/Resolução 4.604/2017 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.</b>
<b>HISTÓRICO / Descrição da Operação:</b> Valor referente a resgate financeiro da Conta corrente 08553-3: <b>Para o Fundo de investimento, ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA.</b> CNPJ: 60.701.190/0001-04, no dia 04/12/2019.		
<b>Característica do Ativo.</b>		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</b>		
CNPJ: 21.838.150/0001-49 Data: 31/12/2019 Saldo: 8.877.213,51 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Índice de Referência: IPCA 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: 17,524579 Qtde. de Cotas: 506.557,875655672 Patrimônio Líquido: 5.156.074.278,85		
<b>Proponente:</b>  <b>ELIZETE G. DE OLIVEIRA</b> Diretor de Contabilidade e Finanças	<b>Gestor/autorizador:</b>  <b>LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO</b> Diretor de Contabilidade e Finanças CGRPPS-978 APIMEC	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  <b>DILSA VIANA FERNANDES</b> Diretora de Tesouraria