

**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: 040/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 06/12/2019
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 1.415.869,93		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 MOMENTO 30 FIC AÇÕES. CNPJ: 16.718.302/0001-30, no dia 06/12/2019.		
Característica do Ativo.		
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES		
CNPJ: 16.718.302/0001-30 Data: 31/12/2019 Saldo: 1.511.381,58 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Índice de Referência: IBOVESPA Administrador: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Custodiante: Itaú Unibanco CNPJ Custodiante: 60.701.190/0001-04 Taxa de Performance: 20,00% Valor da Cota: 27,816059 Qtde. de Cotas: 54.334,856709931 Patrimônio Líquido: 895.445.367,41		
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