

**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: 041/2019</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		<b>Data: 10/12/2019</b>
<b>CNPJ: 36.576.106/0001-85</b>		
<b>VALOR R\$ 1.166.746,62</b>		<b>Dispositivo da Resolução CMN 3.922/2010/Resolução 4.604/2017 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.</b>
<b>HISTÓRICO / Descrição a Operação:</b> Valor referente a resgate Corrente Caixa 00025-7. <b>Para o Fundo de Investimento: CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP</b> - CNPJ: 34.660.276/0001-18, no dia 10/12/2019.		
<b>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP</b>		
CNPJ: 34.660.276/0001-18 Data: 31/12/2019 Saldo: 1.182.742,20 Gestão: Caixa Econômica Federal CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Índice de Referência: Não informado Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Custodiante: Caixa Econômica Federal CNPJ Custodiante: 00.360.305/0001-04 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 974,35916889 Qtde. de Cotas: 1.213,866752388 Patrimônio Líquido: 39.981.068,86		
<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