

**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: 44/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 20/12/2019
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 50.000,00	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 no dia 20/12/2019, para complemento de pagamento da folha e fornecedores e serviços com a reserva da Taxa de Administração, referente ao mês de dezembro de 2019, do <u>ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP</u> - CNPJ: 10.396.381/0001-23. Para Conta corrente 017543-3.		
Característica do Ativo.		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI		
CNPJ: 10.396.381/0001-23 Valor Mínimo de Permanência: R\$ 1,00Mínimo de Aplicação: R\$ 1,00Taxa de Administração: 0,400%Mínimo de Movimentação: R\$ 1,00Taxa de Administração Total: 0,400%Horário Limite: 14:30Taxa de Performance: Não HáCota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0Classificação ANBIMA: RENDA FIXA INDEXADOSCota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+0Benchmark: IRFMCrédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+0Início do Fundo: 26/11/2009IR: LONGO PRAZOPatrimônio Líquido (R\$): 336.746.665Código ISIN: BRITF4CTF000Taxa de Saída: Não há.		
Proponente:	Gestor/autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
ELIZETE G. DE OLIVEIRA Diretor de Contabilidade e Finanças	LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO Diretor de Contabilidade e Finanças CGRPPS-978 APIMEC	DILSA VIANA FERNANDES Diretora de Tesouraria