

**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: 14/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 03/06/2020
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução CMN 3.922/2010/Resolução 4.604/2017 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.	
HISTÓRICO / Descrição da Operação: Resgatar R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 21.838.150/0001-49).		
Característica do Ativo.		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		
CNPJ: 21.838.150/0001-49 Data: 30/06/2020 Saldo: 8.076.529,10		
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: 17,921896		
Qtde. de Cotas: 450.651,487989887		
Patrimônio Líquido: 5.170.951.886,47		
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