

**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: 15/2020</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		<b>Data: 03/06/2020</b>
<b>CNPJ: 36.576.106/0001-85</b>		
<b>VALOR R\$ 1.000.000,00</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> Resgatar R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) do fundo ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA (CNPJ: 08.703.063/0001-16).		
<b>Característica do Ativo.</b>		
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA CNPJ: 08.703.063/0001-16 Data: 30/06/2020 Saldo: 4.650.191,14 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Índice de Referência: IRF-M 1 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: 33,431159 Qtde. de Cotas: 139.097,514985945 Patrimônio Líquido: 217.812.640,04		
<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