

**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: 19/2020</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		<b>Data: 01/07/2020</b>
<b>CNPJ: 36.576.106/0001-85</b>		
<b>VALOR R\$ 4.649.000,00</b>	Dispositivo da Resolução CMN 3.922/2010/Resolução 4.604/2017 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.	
<b>HISTÓRICO / Descrição da Operação: Resgatar R\$ 4.649.000,00 (Quatro milhões , seiscientos e quarenta e nove mil reais) do Fundo de investimento ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA - CNPJ: 08.703.063/0001-16, para conta corrente 08553-3.</b>		
<b>Característica do Ativo.</b>		
<b>ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA</b>		
<b>CNPJ: 08.703.063/0001-16 Data: 30/06/2020</b>		
<b>Saldo: 4.650.191,14 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04</b>		
<b>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</b>		
<b>Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 33,431159 Qtde. de Cotas: 139.097,514985945 Patrimônio Líquido: 217.812.640,04</b>		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador:</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
<b>ELIZETE G. DE OLIVEIRA</b> Diretor de Contabilidade e	<b>LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO</b> Diretor de Contabilidade e	<b>DILSA VIANA FERNANDES</b> Diretora de Tesouraria

**Finanças**

**Finanças**  
**CGRPPS-978**      **APIMEC**