

**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: 06/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		<b>Data: 23/06/2017</b>
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
<b>VALOR R\$ 430.008,80</b>		<b>Dispositivo da Resolução CMN 3.922/2010. Artigo 7º, Inciso IV</b>
<b>HISTÓRICO / Descrição da Operação:</b> Valor referente a resgate financeiro para complementar a folha de pagamento referente ao mês de JUNHO de 2017, do <b>FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.</b>		
<b>Característica do Ativo.</b>		
<b>FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>		
CNPJ – 13.077.415/0001-05		
<b>Administrador / Gestor:</b> BB Gestão de Recursos – DTVM S.A.		
CNPJ: 30.822.936/0001-69		
<b>Tipo de Ativo:</b> FI RENDA FIXA – Artº.7º, IV.		
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Disponibilidade de Resgate:</b> D+0		
<b>Data de início do Fundo:</b> 28/04/2011		
<b>Patrimônio Líquido:</b> R\$ 1.299.093.180,37 em 30/06/17.		
<b>Valor da Cota:</b> R\$1,820894342		
<b>Taxa de Administração:</b> 0,20 %		
<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/autorizador:</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
<b>ELIZETE G. DE OLIVEIRA</b> Diretor de Contabilidade e Finanças	<b>LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO</b> Diretor de Contabilidade e Finanças CGRPPS-978      APIMEC	<b>DILSA VIANA FERNANDES</b> Diretora de Tesouraria