

**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<br/>DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  |  | <b>Nº / ANO: 05/2018</b>   |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.  |  | <b>Data: 28/02/2018</b>  |
| CNPJ: 36.576.106/0001-85   |  |  |
| <b>VALOR R\$ 284.401,01</b>  |  | Dispositivo da Resolução CMN 3.922/2010/Resolução 4.604/2017 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017. |
| <b>HISTÓRICO / Descrição da Operação:</b> Valor referente a recursos financeiros novos oriundos de contribuições previdenciárias, aportes e aplicados no <b>FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b> – CNPJ 13.077.415/0001-05, com a possibilidade de ser resgatado a qualquer momento para o pagamento de benefícios previdenciários, sem gerar prejuízos. |  |  |
| <b>Característica do Ativo.</b>  |  |  |
| <b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>  |  |  |
| CNPJ: 13.077.415/0001-05   |  |  |
| Data: 28/02/2018   |  |  |
| Saldo: 517.514,58  |  |  |
| Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMCNPJ   |  |  |
| Gestão: 30.822.936/0001-69   |  |  |
| Índice de Referência: CDI Administrador:   |  |  |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMCNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69   |  |  |
| Taxa de Performance: Não possui  |  |  |
| Valor da Cota: 1,901324266   |  |  |
| Qtde. de Cotas: 272.186,385696715  |  |  |
| Patrimônio Líquido: 1.410.861.472,15   |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| <b>Proponente:</b>   | <b>Gestor/autorizador:</b>   | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  |
| <b>ELIZETE G. DE OLIVEIRA</b><br>Diretor de Contabilidade e Finanças   | <b>LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO</b><br>Diretor de Contabilidade e Finanças<br>CGRPPS-978 APIMEC | <b>DILSA VIANA FERNANDES</b><br>Diretora de Tesouraria                                 |

