

**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: 18/2018</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		<b>Data: 29/062018</b>
<b>CNPJ: 36.576.106/0001-85</b>		
<b>VALOR R\$ 579.278,08</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> Valor referente a resgate financeiro no dia 29/06/2018, para pagamento da folha referente ao mês de JUNHO de 2018, do <b>FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.</b>		
<b>Característica do Ativo.</b> BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 Data: 29/06/2018 Saldo: 555.168,26 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMCNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Índice de Referência: CDIAdministrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMCNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Custodiante: Banco do BrasilCNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91Taxa de Performance: Não possuiValor da Cota: 1,934235818Qtde. de Cotas: 287.022,013982785Patrimônio Líquido: 1.295.491.674,26		
<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