

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

IPASCON – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores

Municipais de Conceição de Macabu.

CGC. 36.576.106/0001-85

| | | |
|---|---|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / ANO: 01/2019 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON. | | Data: 31/01/2019 |
| CNPJ: 36.576.106/0001-85 | | |
| VALOR R\$ 294.539,27 | Dispositivo da Resolução CMN 3.922/2010/Resolução 4.604/2017 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017. | |
| HISTÓRICO /Descrição da Operação: Valor referente a resgate financeiro no dia 31/01/2019, para pagamento da folha referente ao mês de JANEIRO de 2019, do FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. | | |
| Característica do Ativo. | | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | |
| CNPJ: 13.077.415/0001-05 | | |
| Data: 29/03/2019 Saldo: 280.261,29 | | |
| Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 | | |
| Índice de Referência: CDI Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | |
| CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Custodiante: Banco do Brasil CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91 | | |
| Taxa de Performance: Não possui | | |
| Valor da Cota: 2,009185352 | | |
| Qtde. de Cotas: 139.490,012567044 | | |
| Patrimônio Líquido: 1.204.603.033,02 | | |
| Proponente: | Gestor/autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
| ELIZETE G. DE OLIVEIRA Diretor de Contabilidade e Finanças | LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO Diretor de Contabilidade e Finanças CGRPPS-978 APIMEC | DILSA VIANA FERNANDES Diretora de Tesouraria |