

**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: 10/2019</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		<b>Data: 30/04/2019</b>
<b>CNPJ: 36.576.106/0001-85</b>		
<b>VALOR R\$ 601.158,04</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 30/04/2019, para pagamento da folha referente ao mês de ABRIL de 2019, do <b>FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.</b>		
<b>Característica do Ativo.</b>		
<b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>		
<b>CNPJ: 13.077.415/0001-05 Data: 30/04/2019 Saldo: 280.136,64</b>		
<b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b>		
<b>Índice de Referência: CDI Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ</b>		
<b>Administrador: 30.822.936/0001-69</b>		
<b>Custodiante: Banco do Brasil CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91</b>		
<b>Taxa de Performance: Não possui</b>		
<b>Valor da Cota: 2,017815916</b>		
<b>Qtde. de Cotas: 138.831,613815063</b>		
<b>Patrimônio Líquido: 1.248.000.723,30</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 Finanças	<b>LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO</b> Diretor de Contabilidade e Finanças CGRPPS-978 APIMEC	<b>DILSA VIANA FERNANDES</b> Diretora de Tesouraria