

**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: 14/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 31/05/2019
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 511.158,04	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 31/05/2019, para pagamento da folha referente ao mês de MAIO 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: 31/05/2019 Saldo: 309.377,00 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: 2,026878375 Qtde. de Cotas: 152.637,180314285 Patrimônio Líquido: 1.201.824.734,35		
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