

**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: 08/2017
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 20/07/2017
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 400.011,60	Dispositivo da Resolução CMN 3.922/2010. Artigo 7º, Inciso IV	
HISTÓRICO /Descrição da Operação: Valor referente a resgate financeiro no dia 23/06/2017, para pagamento da folha referente ao mês de JULHO de 2017, do FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.		
Característica do Ativo.		
FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		
CNPJ – 13.077.415/0001-05		
Administrador / Gestor: BB Gestão de Recursos – DTVM S.A.		
CNPJ: 30.822.936/0001-69		
Tipo de Ativo: FI RENDA FIXA – Artº.7º, IV.		
Índice de Referência: CDI		
Disponibilidade de Resgate: D+0		
Data de início do Fundo: 28/04/2011		
Patrimônio Líquido: R\$ 1.195.296.738,94 em 31/07/17.		
Valor da Cota: R\$1,833877057		
Taxa de Administração: 0,20 %		
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