

**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: 20/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 31/07/2018
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 289.358,12	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 31/07/2018, para pagamento da folha referente ao mês de JULHO de 2018, do FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.		
Característica do Ativo. BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 Data: 31/07/2018 Saldo: 597.598,43 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMCNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69Índice de Referência: CDIAdministrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVMCNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Custodiante: Banco do BrasilCNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91 Taxa de Performance: Não possuiValor da Cota: 1,942923657Qtde. de Cotas: 307.576,897242957 Patrimônio Líquido: 1.135.822.818,10		
Proponente: ELIZETE G. DE OLIVEIRA Diretor de Contabilidade e Finanças	Gestor/autorizador: LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO Diretor de Contabilidade e Finanças CGRPPS-978 APIMEC	Responsável pela liquidação da operação: DILSA VIANA FERNANDES Diretora de Tesouraria