

**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: 23/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 31/07/2020
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 528.023,01		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 31/07/2020 para pagamento da folha referente ao mês de julho de 2020 do FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.		
Característica do Ativo.		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		
CNPJ: 13.077.415/0001-05 Data: 31/07/2020 Saldo: 566.877,87		
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: 2,108073458 Qtde. de Cotas: 268.908,024930885		
Patrimônio Líquido: 1.725.378.039,09		
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