

**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: 26/2020
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 31/08/2020
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 612.519,69	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 31/08/2020 para pagamento da folha referente ao mês de AGOSTO de 2020 do FUNDO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.		
Característica do Ativo.		
BB FL BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		
CNPJ: 13.077.415/0001-05 Data: 31/08/2020 Saldo: 489.170,26		
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: 2,109658552 Qtde. de Cotas: 231.871,768792280		
Patrimônio Líquido: 1.775.186.405,18		
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