

**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: 030/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 04/12/2019
CNPJ: 36.576.106/0001-85		
VALOR R\$ 1.036.095,27		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 total do BRADESCO FI RF IRF – M1 TÍTULOS PÚBLICOS: CNPJ: 11.484.558/0001-06/0001-98, no dia 04/12/2019, para Conta Corrente Bradesco 00035-3.		
Característica do Ativo.		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
CNPJ: 11.484.558/0001-06 Data: 04/12/2019 Saldo: 1.030.024,92 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Índice de Referência: IRF-M 1 Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Custodiante: Banco Bradesco CNPJ Custodiante: 60.746.948/0001-12 Taxa de Performance: Não possui Valor da Cota: 2,4791681 Qtde. de Cotas: 415.185,069540061 Patrimônio Líquido: 685.399.278,77		
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