

**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: 031/2019
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\$ 1.282.217,96	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 PLUS IBOVESPA FI AÇÕES.CNPJ: 62.375.134/0001-44, no dia 04/12/2019, para Conta Corrente Bradesco 00035-3.		
Característica do Ativo.		
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES		
CNPJ: 03.394.711/0001-86 Data: 29/11/2019 Saldo: 1.258.233,95 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Índice de Referência: Ibovespa 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: 863,9862711 Qtde. de Cotas: 1.456,312434685 Patrimônio Líquido: 328.711.043,32		
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