

**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: 042/2019
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DE MACABU-IPASCON.		Data: 10/12/2019
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 Conta Corrente Bradesco 00035-3. Para O Fundo De Investimento: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA: CNPJ: 28.515.874/0001-09, no dia 10/12/2019.		
Característica do Ativo.		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		
CNPJ: 28.515.874/0001-09 Data: 31/12/2019 Saldo: 1.038.793,52 Gestão: Bradesco Asset Management CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Índice de Referência: IPCA 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: 1,2313435 Qtde. de Cotas: 843.626,104332382 Patrimônio Líquido: 1.115.373.957,19		
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