



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**SEROPREVI- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica**

Ata Nº 001/2020

Pauta: Resgate e Aplicação de Recursos

Seropédica, 20 de Janeiro de 2020

No Vigésimo dia de Janeiro de 2020, na sede do SEROPREVI – Instituto de Previdência Servidores Municipais de Seropédica, Situado na Rua Vereador Aldacir Medeiros Nº 125 A Boa Esperança, Seropédica, Reuniram-se os membros do Comitê de Investimento desta Autarquia, Viviane de Sá Natividade Lemos Matrícula 0511, Aluizio Macena da Costa Matrícula 002 e Vinicius Tavares da Silva Souza Matrícula 051. A Pauta: Resgate. A Decisão: Vimos por meio deste Colegiado, analisar as carteiras de investimento e tomamos as seguintes decisões: Resgatar do fundo (CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP) saldos referentes ao Pagamento de Folha, Despesas Administrativas (Taxa Administrativa) Movimentação para Fundo de Reserva, e Aplicar no Fundo (, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TITULOS PUBLICOS FI) Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente documento, redigido por mim Vinicius Tavares da Silva Souza, e assinado pelos componentes deste comitê. Finalizando o plenário às Dez horas do Vigésimo dia de Janeiro de 2019

Assinaturas:

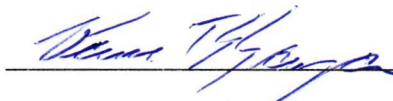
Viviane de S. N. Lemos:

  
Viviane de Sá Natividade Lemos  
Presidente  
SEROPREVI  
Matrícula: 0511

Aluizio M da Costa:

  
Aluizio Macena da Costa  
Diretor  
Matrícula: 002  
SEROPREVI

Vinicius T. da S. Souza:



Vinicius Tavares da Silva Souza  
Subgerencia de Tesouraria  
Seroprevi  
Matrícula: 0051 - PMS



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**SEROPREVI- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI</b> <b>CNPJ: 08.881.803/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 18/2019</b>
		<b>DATA: 16/12/2019</b>
<b>VALOR (R\$): 20.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      CNPJ: 11.060.913/0001-10		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 09/07/2010</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IMA-B 5</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno: -0,34% no mês 11/2019</b> <b>Patrimônio líquido: 9.996.525.968,83 em 29/11/2019</b> <b>Valor da cota: 2,960969 em 29/11/2019</b>	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 002 SEROPREVI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 13/07/2021</b>  Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50  Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511





**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**SEROPREVI- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI CNPJ: 08.881.803/0001-04		Nº / ANO: 001/2020  DATA: 24/01/2020
VALOR (R\$): 985.369,91	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> DESPESAS ADMINISTRATIVAS (fundo de reserva)		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,10% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 8.750.821.084,96 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,218947 em 31/12/2019	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 002 SEROPREVI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMS CPF: 082.868.017-50 Certificação: ANBIMA Validade: 13/07/2021  Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMS CPF: 082.868.017-50  Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**SEROPREVI- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 002/2020
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		<b>DATA:</b> 24/01/2020
<b>CNPJ:</b> 08.881.803/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 1.510.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MOVIMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA)		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      CNPJ: 11.060.913/0001-10		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 09/07/2010	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IMA-B 5 <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 1,21% no mês 12/2019 <b>Patrimônio líquido:</b> 9.819.854.122,58 em 31/12/2019 <b>Valor da cota:</b> 2,996681 em 31/12/2019	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 862 SEROPREVI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50 Certificação: ANBIMA Validade: 13/07/2021  Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50  Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511





**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI CNPJ: 08.881.803/0001-04		Nº / ANO: 001/2020  DATA: 22/01/2020
VALOR (R\$): 984.320,43	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: MOVIMENTO PARA FUNDO DE RESERVA		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,21% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 9.819.854.122,58 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,996681 em 31/12/2019	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 002 SEROPREVI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMS CPF: 082.868.017-50 Certificação: ANBIMA Validade: 13/07/2021  Viniane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMS CPF: 082.868.017-50  Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**SEROPREVI- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 008/2020
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		<b>DATA:</b> 23/01/2020
<b>CNPJ:</b> 08.881.803/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 1.575.615,39	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MOVIMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA)		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno:</b> 0,31% no mês 12/2019	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 454.779.429,74 em 31/12/2019	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota:</b> 1,846501 em 31/12/2019	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 002 SEROPREVI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50 Certificação: ANBIMA Validade: 13/07/2021  Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50  Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511





**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**SEROPREVI- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**

**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 007/2020</b>
<b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI</b>		<b>DATA: 22/01/2020</b>
<b>CNPJ: 08.881.803/0001-04</b>		
<b>VALOR (R\$): 862.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b>	
<b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b>	<b>Benchmark: CDI</b>	
<b>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>Taxa de performance: Não possui</b>	
<b>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</b>	<b>Retorno: 0,31% no mês 12/2019</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b>	<b>Patrimônio líquido: 454.779.429,74 em 31/12/2019</b>	
<b>Data de início do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Valor da cota: 1,846501 em 31/12/2019</b>	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPE: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 002 SEROPREVI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50 Certificação: ANBIMA Validade: 13/07/2021  Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50  Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511