



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

Ata Nº 006/2020

Pauta: Resgate e Aplicação de Recursos

Seropédica, 16 de Março de 2020

No Décimo Sexto dia de Março 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 IDKA IPCA 2ª TITULOS PUBLICOS FI) saldos referentes ao Pagamento de Folha, e enquadramento na política de investimento , e Aplicar no Fundo (,CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES, CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP) 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 Décimo Sexto dia de Março 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

Aluizio Macena da Costa
Diretor
Matrícula: 002
SEROPREVI

Vinicius T. da S. Souza:

Vinicius Tavares da Silva Souza



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 024/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		DATA: 19/03/2020
CNPJ: 08.881.803/0001-04		
VALOR (R\$): 749.784,35	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
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 início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,23% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 554.802.378,14 Valor da no dia de Movimento: 1,859659 Qtde de Cotas: 403.183,782618211	
Proponente: ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 0511 SEROPREVI	Gestor/Autorizador: VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50 Certificação: ANBIMA Validade: 13/07/2021  Viniane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511	Responsável pela liquidação da operação: VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50  Viniane 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 001/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		DATA: 19/03/2020
CNPJ: 08.881.803/0001-04		
VALOR (R\$): 500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,44%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.808.661.814,41	
Data de inicio do fundo: 08/03/2010	Valor da no dia de Movimento: 3,186916	
	Qtde de Cotas: 156.891,490080065	
Proponente: ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matricula: 002 SEROPREVI	Gestor/Autorizador: VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50 Certificação: ANBIMA Validade: 13/07/2021  Viniane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matricula: 0511	Responsável pela liquidação da operação: VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50  Viniane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matricula: 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 001/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		DATA: 20/03/2020
CNPJ: 08.881.803/0001-04		
VALOR (R\$): 250.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES CNPJ: 30.068.169/0001-44		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 2,00%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: -6,57%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+15	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 129.982.257,13	
Data de inicio do fundo: 31/07/2019	Valor da no dia de Movimento: 0,723499	
	Qtde de Cotas: 345.542,979326855	
Proponente: ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04 Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 002 SEROPREVI	Gestor/Autorizador: 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	Responsável pela liquidação da operação: 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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 002/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		DATA: 16/03/2020
CNPJ: 08.881.803/0001-04		
VALOR (R\$): 750.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :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 Mês Anterior: 0,60% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.351.245.062,02 Valor da no dia de Movimento: 2,223633 Qtde de Cotas: 337.285,874062851	
Proponente: ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 882 SEROPREVI	Gestor/Autorizador: 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	Responsável pela liquidação da operação: VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50  Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511