



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

Ata Nº 011/2020

Pauta: Resgate de Recursos

Seropédica, 25 de Maio de 2020

No Vigésimo Quinto dia de Maio 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. 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 Quinto dia de Maio de 2019

Assinaturas:

Viviane de S. N. Lemos:

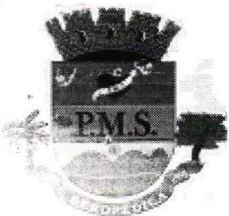
*Viviane de Sá Natividade Lemos*  
Presidente  
SEROPREVI  
Matrícula: 0511

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  
Seroprevis  
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> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI CNPJ: 08.881.803/0001-04		Nº / ANO: 041/2020  DATA: 25/05/2020
VALOR (R\$): 1.340.042,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:  FOLHA DE PAGAMENTO		
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: 0,22% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 673.880.387,86 Valor da no dia de Movimento: 1,867935 Qtde de Cotas: 717.392,200478068	
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   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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 007/2020
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		<b>DATA:</b> 25/05/2020
<b>CNPJ:</b> 08.881.803/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 80.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<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:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> IMA-B 5	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,47%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 8.860.615.834,68	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 09/07/2010	<b>Valor da no dia de Movimento:</b> 3,047344	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 26.252,369276327	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04	<b>Gestor/Autorizador:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 13/07/2021	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50
 Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 002 SEROPREVI	 Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511	 Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511