



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

Ata Nº 013/2020

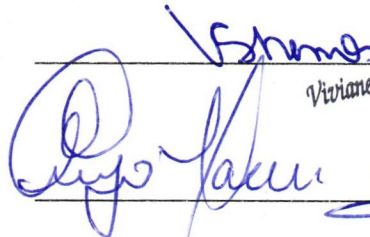
Pauta: Resgate de Recursos

Seropédica, 22 de Junho de 2020

No Vigésimo Segundo dia de Junho 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 Matricula 0511, Aluizio Macena da Costa Matricula 002 e Vinicius Tavares da Silva Souza Matricula 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 Segundo dia de Junho de 2019

Assinaturas:

Viviane de S. N. Lemos:

  
Viviane de Sá Natividade Lemos  
Presidente  
SEROPREVI  
Matricula: 0511

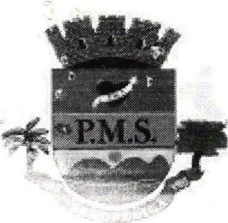
Aluizio M da Costa:

  
Aluizio Macena da Costa  
Diretor  
Matricula: 002  
SEROPREVI

Vinicius T. da S. Souza:



Vinicius Tavares da Silva Souza  
Subgerencia de Tesouraria  
Seroprevis  
Matricula: 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>Nº / ANO:</b> 008/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		<b>DATA:</b> 23/06/2020
CNPJ: 08.881.803/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 60.000,00	<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> 2,11%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 8.749.165.982,97	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 09/07/2010	<b>Valor da no dia de Movimento:</b> 3,070088	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 19.543,413739280	
<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  Viniane 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  Viniane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511



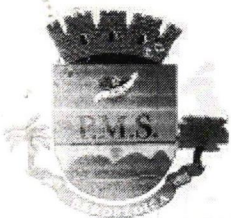


**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**SEROPREVI- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica**

**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>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		Nº / ANO: 048/2020
CNPJ: 08.881.803/0001-04		DATA: 22/06/2020
VALOR (R\$): 4.944,30	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 inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,17% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 561.604.806,52 Valor da no dia de Movimento: 1,870664 Qtde de Cotas: 2.643,072192548	
<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>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		Nº / ANO: 049/2020
CNPJ: 08.881.803/0001-04		DATA: 23/06/2020
VALOR (R\$): 900.000,00	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	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,17%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 572.258.716,28	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,870759	
	Qtde de Cotas: 481.088,157266650	
<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 Certificação: ANBIMA Validade: 13/07/2021 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50 





**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> 050/2020
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI <b>CNPJ:</b> 08.881.803/0001-04		<b>DATA:</b> 25/06/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 49,00	<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> TARIFA BANCARIA		
<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>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> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,17% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 580.122.281,38 <b>Valor da no dia de Movimento:</b> 1,870949 <b>Qtde de Cotas:</b> 26,189917523	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  <b>Aluizio Macena da Costa</b> Diretor Matrícula: 002 SEROPREVI	<b>Gestor/Autorizador:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50 Certificação: ANBIMA Validade: 13/07/2021  <b>Viniane de Sá Natividade Lemos</b> Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS CPF: 082.868.017-50  <b>Viniane de Sá Natividade Lemos</b> Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511