



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

Ata Nº 017/2020

Pauta: Resgate e Aplicação de Recursos

Seropédica, 03 de Agosto de 2020

No Terceiro 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 BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA, CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA , 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, Folha de pagamento e Despesas administrativas, e Aplicar no Fundo (CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP, CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES, CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES, CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES, CAIXA BRASIL ATIVA FIC 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 Terceiro dia de Março de 2019

Assinaturas:

Viviane de S. N. Lemos:

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

Aluizio M da Costa:

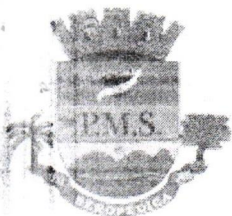
*Aluizio Macena da Costa*

*Aluizio Macena da Costa*  
Diretor  
Matrícula: 002  
SEROPREVI

Vinicius T. da S. Souza:

*Vinicius Tavares da Silva Souza*

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



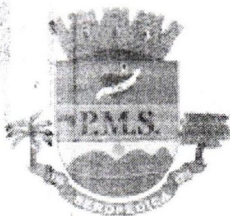
**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**SEROPREVI- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica**

**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>Nº / ANO:</b> 001/2020
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		<b>DATA:</b> 24/08/2020
<b>CNPJ:</b> 08.881.803/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 284.330,95	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP <span style="float: right;">CNPJ: 35.536.532/0001-22</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,40%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> IPCA	
<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> 0,93%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1 du	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 469.218.019,32	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 15/04/2020	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1027,863958	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 276,623134596	
<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



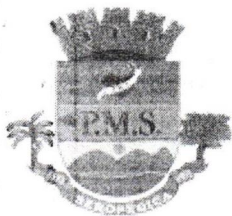


Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Seropédica  
**SEROPREVI**- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica

**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 CNPJ: 08.881.803/0001-04		Nº / ANO: 002/2020  DATA: 25/08/2020
VALOR (R\$): 150.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES CNPJ: 30.068.169/0001-44		
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+15 Data de inicio do fundo: 31/07/2019	Taxa de administração: 2,00% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 6,18% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 237.080.141,57 Valor da cota no dia de Movimento: 1,061908 Qtde de Cotas: 141.255,174647898	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matricula: 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 Matricula: 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 Matricula: 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>		<b>Nº / ANO:</b> 001/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		<b>DATA:</b> 25/08/2020
CNPJ: 08.881.803/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 400.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES CNPJ: 30.068.224/0001-04		
<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+25 <b>Data de inicio do fundo:</b> 17/06/2019	<b>Taxa de administração:</b> 1,50% <b>Benchmark:</b> IBOVESPA <b>Taxa de performance:</b> Não Possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 9,22% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 879.343.761,10 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,139198 <b>Qtde de Cotas:</b> 351.124,211945597	
<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

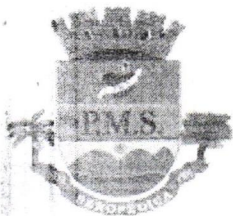


**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**SEROPREVI- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica**

**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 CNPJ: 08.881.803/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 002/2020  <b>DATA:</b> 06/08/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 475.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      CNPJ: 10.740.670/0001-06		
<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> 28/05/2010	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IRF-M 1 <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,24% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 10.825.964.291,95 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,592027 <b>Qtde de Cotas:</b> 183.254,263940923	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matricula: 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 Matricula: 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 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 011/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		<b>DATA:</b> 24/08/2020
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> MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
<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> 0,97%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 12.809.580.583,46	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 09/07/2010	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,127672	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 19.183,597257001	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matricula: 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 Matricula: 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 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

<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: 002/2020  DATA: 06/08/2020
VALOR (R\$): 150.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55		
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: 04/11/2016	Taxa de administração: 0,002 Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,98% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.558.638.423,10 Valor da cota no dia de Movimento: 1,500796 Qtde de Cotas: 99.946,961479108	
<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



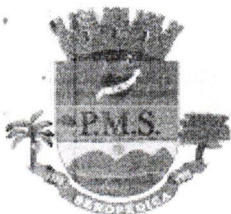


**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**SEROPREVI**- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica

**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**

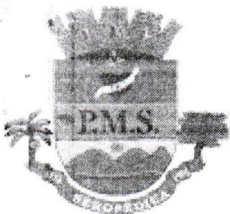
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS</b> <b>SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI</b> <b>CNPJ: 08.881.803/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 003/2020</b>
<b>VALOR (R\$): 250.000,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>		<b>DATA: 06/08/2020</b>
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
<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: 16/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,83%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.004.699.227,40</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,31826</b> <b>Qtde de Cotas: 107.839,500314891</b>	
<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>Viviane 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>Viviane de Sá Natividade Lemos</b> 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>		<b>Nº / ANO:</b> 010/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		<b>DATA:</b> 24/08/2020
CNPJ: 08.881.803/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 250.000,00	<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> MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
<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 Mês Anterior:</b> 0,97% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 12.809.580.583,46 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,127672 <b>Qtde de Cotas:</b> 79.931,655237506	
<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

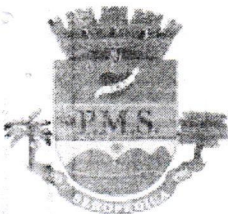


**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Seropédica**  
**SEROPREVI- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica**

**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:</b> 001/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI CNPJ: 08.881.803/0001-04		<b>DATA:</b> 25/08/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 75.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NA POLITICA DE INVESTIMENTO		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP CNPJ: 34.660.276/0001-18		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+15 <b>Data de início do fundo:</b> 23/10/2019	<b>Taxa de administração:</b> 1,50% <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 2,52% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 140.031.336,64 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 985,78951188 <b>Qtde de Cotas:</b> 76,081150282	
<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:</b> 067/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI		<b>DATA:</b> 25/08/2020
CNPJ: 08.881.803/0001-04		
<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 CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<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 Mês Anterior:</b> 0,12%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 677.976.081,60	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,874799	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 26,136135127	
<b>Proponente:</b> ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matricula: 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 Matricula: 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 Matricula: 0511