



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

Ata Nº 021/2020

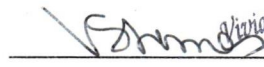
Pauta: Resgate de Recursos

Seropédica, 20 de Outubro de 2020

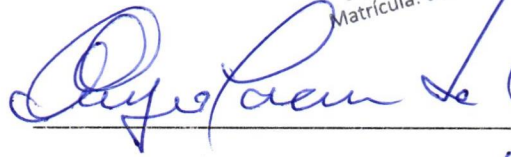
No Vigésimo dia de Outubro de 2020, na sede do SEROPREVI – Instituto de Previdência Servidores Municipais de Seropédica, Situado na Rua Vereador Aldacir Medeiros Nº 125 A Boa Esperança, Seropédica, Reuniram-se os membros do Comitê de Investimento desta Autarquia, Viviane de Sá Natividade Lemos Matrícula 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 dia de Outubro de 2019

Assinaturas:

Viviane de S. N. Lemos:

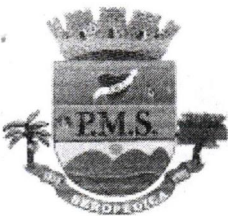

Viviane de Sá Natividade Lemos
Presidente
SEROPREVI
Matrícula: 0511

Aluizio M da Costa:


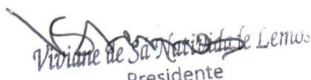
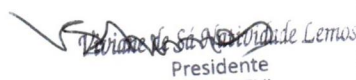

Aluizio Macena da Costa
Diretor
Matrícula: 002
SEROPREVI

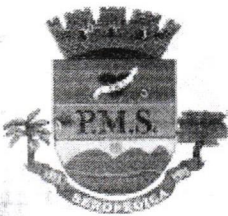
Vinicius T. da S. Souza:


Vinicius Tavares da Silva Souza
Subgerente de Recursos
SEROPREVI
Matrícula: 051 - 1745




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 Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI CNPJ: 08.881.803/0001-04		Nº / ANO: 087/2020 DATA: 26/10/2020
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TARIFA BANCARIA		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 761.818.184,06 Valor da cota no dia de Movimento: 1,878059 Qtde de Cotas: 26,090767116	
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

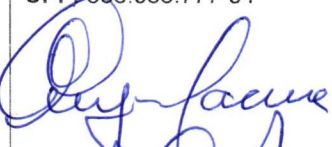




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Seropédica
SEROPREVI- Inst. de Previdência dos Servidores Municipais de Seropédica

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 Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI CNPJ: 08.881.803/0001-04		Nº / ANO: 086/2020 DATA: 23/10/2020
VALOR (R\$): 905.859,01	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 FIC 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: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 728.589.534,82 Valor da cota no dia de Movimento: 1,877981 Qtde de Cotas: 482.357,920554042	
Proponente: ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 002 SEROPREVI	Gestor/Autorizador: 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	Responsável pela liquidação da operação: 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		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI CNPJ: 08.881.803/0001-04		Nº / ANO: 013/2020 DATA: 21/10/2020
VALOR (R\$): 60.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
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 Mês Anterior: -0,16% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.297.652.413,99 Valor da cota no dia de Movimento: 3,139052 Qtde de Cotas: 19.114,050993740	
Proponente: ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04  Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 002 SEROPREVI	Gestor/Autorizador: VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMONS 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 LEMONS 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 Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SEROPÉDICA - SEROPREVI CNPJ: 08.881.803/0001-04		Nº / ANO: 088/2020 DATA: 27/10/2020
VALOR (R\$): 244,53	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TARIFA BANCARIA		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 773.002.049,23 Valor da cota no dia de Movimento: 1,878137 Qtde de Cotas: 130,198169782	
Proponente: ALUIZIO MACENA DA COSTA CPF: 556.058.777-04 Aluizio Macena da Costa Diretor Matrícula: 002 SEROPREVI	Gestor/Autorizador: VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMONS 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 LEMONS CPF: 082.868.017-50 Viviane de Sá Natividade Lemos Presidente SEROPREVI Matrícula: 0511