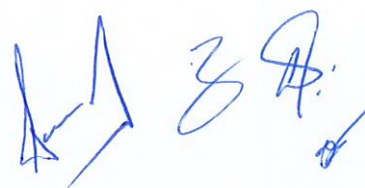


Previdência USIMINAS 	LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	NÚMERO: 094
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 31/10/2012
		REVISÃO: 02
		DATA DA REVISÃO: 02/05/2019
		PÁGINA 1 de 3

Índice

Item	Página
1. Objetivo	02
2. Responsabilidades	02
2.1 Gerência de Controladoria - Área de Tesouraria	02
3. Procedimentos	02
3.1. Gerência de Controladoria - Área de Tesouraria	02



	LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	NÚMERO: 094
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 31/10/2012
		REVISÃO: 02
		DATA DA REVISÃO: 02/05/2019
		PÁGINA 2 de 3

1. Objetivo

Este Normativo tem como objetivo estabelecer, no âmbito da **Previdência Usiminas**, os procedimentos para liquidação de Títulos e Valores Mobiliários.

Os colaboradores da Previdência Usiminas devem observar além das disposições deste Ato, as disposições das Políticas do Programa de Integridade e a Legislação vigente.

2. Responsabilidades

2.1. Gerência de Controladoria - Área de Tesouraria

Gerir o processo de controle e liquidação de Títulos e Valores Mobiliários.

3. Procedimentos

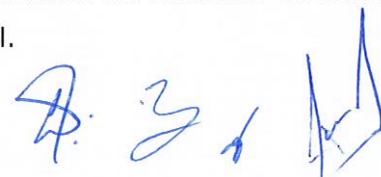
3.1. Gerência de Controladoria - Área de Tesouraria

3.1.1. Da Liquidação das OP's e OR's

Realiza a liquidação das OP's e OR's em sistema próprio, tendo como base a planilha do Fluxo Diário de Disponibilidade autorizada pela Diretoria e pela Gerência de Investimentos.

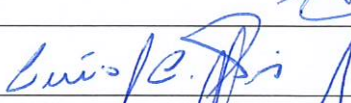
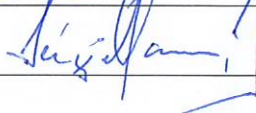
3.1.2. Da Liquidação dos Títulos e Valores Mobiliários

- a) Cadastra os dados dos Títulos e Valores Mobiliários a serem liquidados no sistema do custodiante;
- b) Imprime relatório-espelho dos Títulos e Valores Mobiliários contendo os dados dos ativos liquidados;
- c) Envia por e-mail o fluxo diário para a Gerência de *Compliance* e Governança efetuar a conferência/liberação das boletas no sistema do custodiante;
- d) Confere as liquidações efetuadas conforme espelho dos Títulos e Valores Mobiliários;
- e) Arquiva o relatório em pasta própria;
- f) Insere os dados dos Títulos e Valores Mobiliários liquidados no relatório de Fluxo de Investimentos a longo prazo através de planilha Excel.



	LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	NÚMERO: 094
		DATA APROVAÇÃO INICIAL: 31/10/2012
		REVISÃO: 02
		DATA DA REVISÃO: 02/05/2019
		PÁGINA 3 de 3

Este Normativo entra em vigor na data de sua aprovação inicial, devendo ser observada a data da revisão, quando da ocorrência de futuras atualizações processadas no mesmo.

RESPONSÁVEIS		ASSINATURA
ELABORAÇÃO	Bruno Mineiro Ribeiro	
CONFERÊNCIA	Fabiano Leoncio dos Santos	
APROVAÇÃO	Lúcio de Lima Pires	
ANUÊNCIA	Sérgio Carvalho Campos	

CONTROLE DE REVISÕES		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
02	02/05/2019	Adequação do normativo às Políticas do Programa de Integridade.