



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 72/2022

DATA: 31/05/2022

VALOR (R\$): 60.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, 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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.390.634.636,61

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,575463

Qtde de Cotas: 16781,0434620635

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

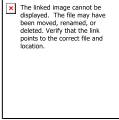
Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 71/2023

DATA: 26/05/2022

VALOR (R\$): 17.638,23

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 828.300.916,20

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,01262

Qtde de Cotas: 8763,8153252974

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

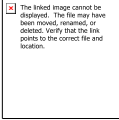
Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 70/2022

DATA: 25/05/2022

VALOR (R\$): 59.968,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 838.944.103,84

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,011798

Qtde de Cotas: 29808,3803642314

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 69/2022

DATA: 25/05/2022

VALOR (R\$): 49,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TARIFA BANCARIA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 838.944.103,84

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,011798

Qtde de Cotas: 24,3563220562

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMON

CPF: 082.868.017-50

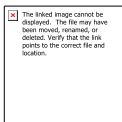
Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 68/2022

DATA: 18/05/2022

VALOR (R\$): 1.202.502,42 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 863.522.692,93

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,007695

Qtde de Cotas: 598946,7623319279

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS

CPF: 082.868.017-50

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 67/2022

DATA: 17/05/2022

VALOR (R\$): 100.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.511.817.988,35

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,582846

Qtde de Cotas: 27910,7726092609

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 66/2022

DATA: 17/05/2022

VALOR (R\$): 144.996,61 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 32.922.086/0001-04

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 412.366.472,08

Data de inicio do fundo: 25/06/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 12,639607

Qtde de Cotas:

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 65/2022

DATA: 11/05/2022

VALOR (R\$): 770.299,07 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.269.238.944,48

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,567335

Qtde de Cotas: 215931,2399872734

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 64/2022

DATA: 11/05/2022

VALOR (R\$): 770.299,07 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.269.238.944,48

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,567335

Qtde de Cotas: 215931,2399872734

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 63/2022

DATA: 09/05/2022

VALOR (R\$): 30.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, 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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.937.716.390,80

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,561874

Qtde de Cotas: 8422,5326331027

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 62/2022

DATA: 09/05/2022

VALOR (R\$): 1.082,34

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.103.047.624,54

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,001977

Qtde de Cotas: 540,6355817275

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 61/2022

DATA: 06/05/2022

VALOR (R\$): 144.996,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.131.934.259,28

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,654364

Qtde de Cotas: 54625,7446228174

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

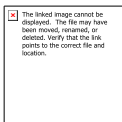
Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 60/2022

DATA: 06/05/2022

VALOR (R\$): 1.265.398,08 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 903.550.916,25

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,001158

Qtde de Cotas: 632332,9192397602

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE LEMOS

CPF: 082.868.017-50

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 59/2022

DATA: 05/05/2022

VALOR (R\$): 3.545,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 931.507.365,82

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,000343

Qtde de Cotas: 1772,4210297934

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 58/2022

DATA: 04/05/2022

VALOR (R\$): 43.853,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 896.080.167,57

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,999594

Qtde de Cotas: 21931,2720482258

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

Certificação: ANBIMA

Validade: 13/07/2021

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30