

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: 194/2022

DATA: 29/11/2022

VALOR (R\$): 231.824,04 **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:

:: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.597.886.277,27

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,087707242

Qtde de Cotas: 75079,6697454519

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30

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: 193/2022

DATA: 25/11/2022

VALOR (R\$): 55,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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: 1.093.461.981,41

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,125764

Qtde de Cotas: 25,8730508184

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

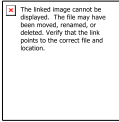
CPF: 092.802.017-78

CPF: 142.758.167-30

Certificação: ANBIMA

CPF: 142.758.167-30

Validade: 13/07/2021



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: 192/2022

DATA: 25/11/2022

VALOR (R\$): 24.277,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 827.353.873,37

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1135,844772

Qtde de Cotas: 21,3739593635

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30

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: 191/2022

DATA: 24/11/2022

VALOR (R\$): 6.520,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 828.388.730,91

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1136,304097

Qtde de Cotas: 5,7381294472

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30

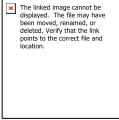
Certificação: ANBIMA

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: 190/2022

DATA: 23/11/2022

VALOR (R\$): 12.221,16

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: 1.313.464.870,70

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,123893

Qtde de Cotas: 5754,1316817749

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30

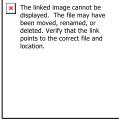
Certificação: ANBIMA

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: 189/2022

DATA: 22/11/2022

VALOR (R\$): 30.000,00

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: 1.411.182.089,67

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,122961

Qtde de Cotas: 14131,2063669563

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30

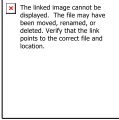
Certificação: ANBIMA

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: 188/2022

DATA: 22/11/2022

VALOR (R\$): 15.000,00

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: 8.279.745.678,00

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,638462

Qtde de Cotas: 4122,6210415280

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30

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: 187/2022

DATA: 22/11/2022

VALOR (R\$): 20.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

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: 14.452.977.809,72

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,343449

Qtde de Cotas: 4604,6356248226

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

CPF: 142.758.167-30

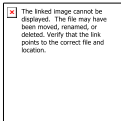
Certificação: ANBIMA

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: 186/2022

DATA: 18/11/2022

VALOR (R\$): 499.803,73

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: 988.963.243,39

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,121099

Qtde de Cotas: 235634,3244704750

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30

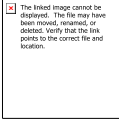
Certificação: ANBIMA

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: 185/2022

DATA: 18/11/2022

VALOR (R\$): 65.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 834.462.904,68

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1133,637758

Qtde de Cotas: 57,3375397399

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30

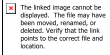
Certificação: ANBIMA

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: 184/2022

DATA: 18/11/2022

VALOR (R\$): 29.400,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 834.462.904,68

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1133,637758

Qtde de Cotas: 25,9342102824

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30

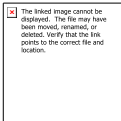
Certificação: ANBIMA

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: 183/2022

DATA: 16/11/2022

VALOR (R\$): 992.631,60 **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: 1.109.210.811,64

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,119239

Qtde de Cotas: 468390,5873759401

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

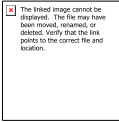
Certificação: ANBIMA

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: 182/2022

DATA: 14/11/2022

VALOR (R\$): 22.115,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 836.485.299,98

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1136,683928

Qtde de Cotas: 19,4564200788

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

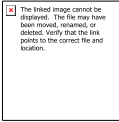
Certificação: ANBIMA

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: 181/2022

DATA: 14/11/2022

VALOR (R\$): 23.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 836.485.299,98

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1136,683928

Qtde de Cotas: 20,2342968291

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

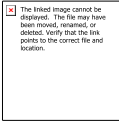
Certificação: ANBIMA

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: 180/2022

DATA: 11/11/2022

VALOR (R\$): 30.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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: 990.856.507,91

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,117378

Qtde de Cotas: 14168,4668490935

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

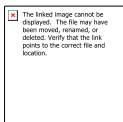
Certificação: ANBIMA

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: 179/2022

DATA: 10/11/2022

VALOR (R\$): 397,08

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: 1.009.575.585,17

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,116448

Qtde de Cotas: 187,6162324801

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMS

CPF: 082.868.017-50

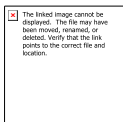
Certificação: ANBIMA

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: 178/2022

DATA: 09/11/2022

VALOR (R\$): 685,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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: 977.914.493,02

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,115519

Qtde de Cotas: 323,9205131223

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

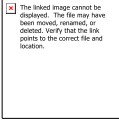
Certificação: ANBIMA

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: 177/2022

DATA: 08/11/2022

VALOR (R\$): 10.000,00

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: 8.435.613.267,35

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,669566

Qtde de Cotas: 2725,1179022260

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: 176/2022

DATA: 08/11/2022

VALOR (R\$): 20.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

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: 13.854.682.333,36

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,323396

Qtde de Cotas: 4625,9930850655

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: 175/2022

DATA: 08/11/2022

VALOR (R\$): 8.936,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 841.711.321,83

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1144,006327

Qtde de Cotas: 7,8113728824

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: 174/2022

DATA: 08/11/2022

VALOR (R\$): 2.749,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 841.711.321,83

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1144,006327

Qtde de Cotas: 2,4034482460

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

VINIANE DE SÁ NATIVIDADE
LEMONS

CPF: 082.868.017-50

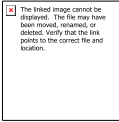
Certificação: ANBIMA

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: 173/2022

DATA: 08/11/2022

VALOR (R\$): 13.645,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 841.711.321,83

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1144,006327

Qtde de Cotas: 11,9281945195

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