



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: 215/2022

DATA: 30/12/2022

VALOR (R\$): 13.483,34

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: 759.362.625,02

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1155,704922

Qtde de Cotas: 11,6667669604

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30

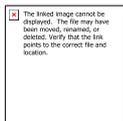
Certificação: ANBIMA

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: 214/2022

DATA: 29/12/2022

VALOR (R\$): 1.248,97

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: 913.122.310,43

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,148122

Qtde de Cotas: 581,4241463008

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: 213/2022

DATA: 28/12/2022

VALOR (R\$): 2.000,00

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: 7.945.279.340,87

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,689317

Qtde de Cotas: 542,1057610392

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: 212/2022

DATA: 28/12/2022

VALOR (R\$): 10.000,00

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: 14.118.342.486,39

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,402278

Qtde de Cotas: 2271,5512287048

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: 211/2022

DATA: 26/12/2022

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 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: 752.772.819,68

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1152,039765

Qtde de Cotas: 17,3605118570

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: 210/2022

DATA: 26/12/2022

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: 884.566.779,90

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,145325

Qtde de Cotas: 25,6371412257

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30

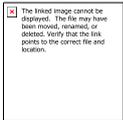
Certificação: ANBIMA

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: 209/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 810.346,05

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 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: 796.621.892,66

Data de inicio do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1148,310949

Qtde de Cotas: 705,6852072217

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

CPF: 092.802.017-78

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30

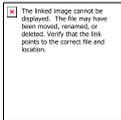
Certificação: ANBIMA

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:** 208/2022**DATA:** 20/12/2022**VALOR (R\$):** 115.000,00 **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:** 796.621.892,66**Data de início do fundo:** 15/04/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1148,310949**Qtde de Cotas:** 100,1470900370**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: 207/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 333.643,87 **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: 1.101.104.380,01

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,141603

Qtde de Cotas: 155791,6523277190

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: 206/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 841.000,00 **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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

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+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.176.910.369,28

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,665274

Qtde de Cotas: 505021,9963801753

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: 205/2022

DATA: 19/12/2022

VALOR (R\$): 342,63

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: 981.532.452,99

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,14067

Qtde de Cotas: 160,0573652174

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: 204/2022

DATA: 15/12/2022

VALOR (R\$): 31.480,99

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: 890.557.948,52

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,138802

Qtde de Cotas: 14718,9828698496

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: 203/2022

DATA: 14/12/2022

VALOR (R\$): 342,63

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: 1.029.288.096,81

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,137869

Qtde de Cotas: 160,2670696848

Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 092.802.017-78

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: 202/2022

DATA: 12/12/2022

VALOR (R\$): 739,71

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: 1.000.713.942,11

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,136001

Qtde de Cotas: 346,3060176470

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: 201/2022

DATA: 08/12/2022

VALOR (R\$): 2.105,75

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: 1.080.769.559,08

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,134138

Qtde de Cotas: 986,6981422945

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: 200/2022

DATA: 07/12/2022

VALOR (R\$): 99.419,86

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: 811.742.274,62

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1144,717726

Qtde de Cotas: 86,8509832091

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: 199/2022

DATA: 07/12/2022

VALOR (R\$): 789.683,13

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: 1.082.596.064,92

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,133201

Qtde de Cotas: 370186,9303455230

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: 198/2022

DATA: 06/12/2022

VALOR (R\$): 715.000,00 **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 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: 13.988.560.169,58

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,365663

Qtde de Cotas: 163778,1019744309

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: 197/2022

DATA: 06/12/2022

VALOR (R\$): 715.000,00 **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: 1.232.785.046,02

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,132272

Qtde de Cotas: 335323,0732289314

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: 196/2022

DATA: 05/12/2022

VALOR (R\$): 40.000,00

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: 822.846.354,39

Data de início do fundo: 15/04/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1143,334394

Qtde de Cotas: 34,9853902847

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: 195/2022

DATA: 02/12/2022

VALOR (R\$): 259.997,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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: 1.217.520.169,32

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,130413

Qtde de Cotas: 122040,6606606325

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