



## 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:** 229/2023

**DATA:** 27/01/2023

**VALOR (R\$):** 71.399,04

**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:** 1.086.784.819,20

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,167827

**Qtde de Cotas:** 32935,7647081617

### 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:** 228/2023

**DATA:** 25/01/2023

**VALOR (R\$):** 55,00

**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:** 964.026.157,93

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,165933

**Qtde de Cotas:** 25,3932139175

**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:** 227/2023

**DATA:** 19/01/2023

**VALOR (R\$):** 510.000,00      **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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IMA-B

**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:** 3.460.182.458,40

**Data de inicio do fundo:** 08/03/2010

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,888506

**Qtde de Cotas:** 131155,7703652765

#### 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:** 226/2023

**DATA:** 19/01/2023

**VALOR (R\$):** 510.000,00

**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 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:** 6.889.590.736,56

**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,764362

**Qtde de Cotas:** 184491,0326505718

### 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:** 225/2023

**DATA:** 19/01/2023

**VALOR (R\$):** 378.738,12

**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:** 1.022.375.024,75

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,162153

**Qtde de Cotas:** 175167,1227706827

#### 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:** 224/2023

**DATA:** 18/01/2023

**VALOR (R\$):** 685,26

**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:** 1.017.804.017,90

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,16121

**Qtde de Cotas:** 317,0723807497

### 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:** 223/2023

**DATA:** 17/01/2023

**VALOR (R\$):** 61.723,47

**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:** 999.742.892,24

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,160267

**Qtde de Cotas:** 28572,1487205054

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

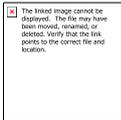
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 222/2023

**DATA:** 12/01/2023

**VALOR (R\$):** 128.766,07

**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:** 998.624.105,15

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,157442

**Qtde de Cotas:** 59684,6033404374

#### 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:** 221/2023

**DATA:** 10/01/2023

**VALOR (R\$):** 598.211,08

**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:** 7.910.156.671,81

**Data de início do fundo:** 09/07/2010

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,704345

**Qtde de Cotas:** 161489,0297744945

#### 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:** 220/2023

**DATA:** 10/01/2023

**VALOR (R\$):** 375.896,94      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**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:** 961.140.110,07

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,155568

**Qtde de Cotas:** 174384,1715965351

#### 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:** 219/2023

**DATA:** 06/01/2023

**VALOR (R\$):** 500.000,00

**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 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:** 928.461.234,89

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,153701

**Qtde de Cotas:** 232158,5029676821

#### 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:** 218/2023

**DATA:** 05/01/2023

**VALOR (R\$):** 244.687,53      **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:** 6.652.147.222,30

**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,127609306

**Qtde de Cotas:** 78234,6853651420

#### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

#### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

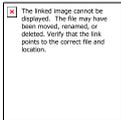
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 217/2023

**DATA:** 04/01/2023

**VALOR (R\$):** 332.066,97

**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:** 860.429.601,85

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,151834

**Qtde de Cotas:** 154318,1165461648

#### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

#### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

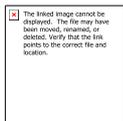
**Certificação:** ANBIMA

**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: 216/2023

DATA: 02/01/2023

VALOR (R\$): 4.896,47

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: 855.032.260,56

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,149975

Qtde de Cotas: 2277,4543890045

### 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