



## 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:** 432/2023

**DATA:** 31/07/2023

**VALOR (R\$):** 188,02

**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:

:: BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 1,75%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**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:** 127.382.081.715,03

**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,176930369

**Qtde de Cotas:** 159,7545657351

**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:** 431/2023

**DATA:** 31/07/2023

**VALOR (R\$):** 1.980,87

**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:** 721.224.783,88

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,292599

**Qtde de Cotas:** 864,0281183059

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

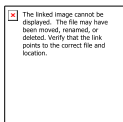
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 430/2022

**DATA:** 26/07/2023

**VALOR (R\$):** 810,94

**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:** 870.412.941,56

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,289388

**Qtde de Cotas:** 354,2169348315

### 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:** 429/2023**DATA:** 25/07/2023**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:** 808.170.235,34**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,288319**Qtde de Cotas:** 24,0351104894**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:** 428/2023

**DATA:** 25/07/2023

**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:** 808.170.235,34

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,288319

**Qtde de Cotas:** 24,0351104894

#### 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:** 427/2023

**DATA:** 25/07/2023

**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:** 808.170.235,34

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,288319

**Qtde de Cotas:** 24,0351104894

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**Responsável pela liquidação da operação:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

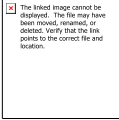
**CPF:** 092.802.017-78

**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:** 426/2023

**DATA:** 24/07/2023

**VALOR (R\$):** 53.855,56

**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:** 896.586.930,15

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,28725

**Qtde de Cotas:** 23545,9875396218

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

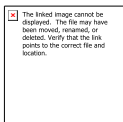
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 425/2023

**DATA:** 24/07/2023

**VALOR (R\$):** 55,90

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TARIFA BANCARIA

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

**CNPJ:** 42.592.315/0001-15

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 1,75%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**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:** 132.228.606.319,74

**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,174555386

**Qtde de Cotas:** 47,5924768353

#### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

#### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

**Certificação:** ANBIMA

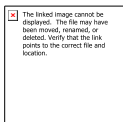
**Validade:** 13/07/2021

#### 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:** 424/2023

**DATA:** 24/07/2023

**VALOR (R\$):** 214,00

**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:** 896.586.930,15

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,28725

**Qtde de Cotas:** 93,5621379386

**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:** 423/2023

**DATA:** 20/07/2023

**VALOR (R\$):** 2.700,94

**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:** 881.343.214,44

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,285113

**Qtde de Cotas:** 1181,9721825573

**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:** 422/2023

**DATA:** 20/07/2023

**VALOR (R\$):** 2.922,39

**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:** 881.343.214,44

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,285113

**Qtde de Cotas:** 1278,8820509095

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

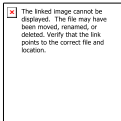
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 421/2023

**DATA:** 20/07/2023

**VALOR (R\$):** 194,01

**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:

**:: BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

**CNPJ:** 42.592.315/0001-15

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 1,75%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**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:** 132.421.391.486,96

**Data de início do fundo:** 30/09/2021

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,173610335

**Qtde de Cotas:** 165,3104051781

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**Responsável pela liquidação da operação:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

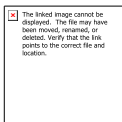
**CPF:** 092.802.017-78

**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:** 420/2023

**DATA:** 20/07/2023

**VALOR (R\$):** 1.256.896,89      **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:** 881.343.214,44

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,285113

**Qtde de Cotas:** 550037,0835052796

#### 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:** 419/2023

**DATA:** 20/07/2023

**VALOR (R\$):** 2.510,94

**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:** 881.343.214,44

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,285113

**Qtde de Cotas:** 1098,8253097330

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

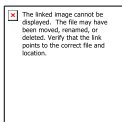
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 418/2023

**DATA:** 19/07/2023

**VALOR (R\$):** 1.397.234,77      **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:** 823.719.890,04

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,284046

**Qtde de Cotas:** 611736,7032012490

#### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

#### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

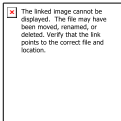
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 417/2023

**DATA:** 19/07/2023

**VALOR (R\$):** 137.453,13      **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:** 8.243.473.056,86

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,965341

**Qtde de Cotas:** 34663,6342246480

#### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

#### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

**Certificação:** ANBIMA

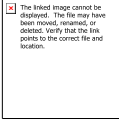
**Validade:** 13/07/2021

#### 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:** 416/2023

**DATA:** 19/07/2023

**VALOR (R\$):** 37.555,56

**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:** 823.719.890,04

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,284046

**Qtde de Cotas:** 16442,5585123942

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

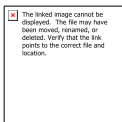
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 415/2023

**DATA:** 19/07/2023

**VALOR (R\$):** 1.496.232,34      **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:** 823.719.890,04

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,284046

**Qtde de Cotas:** 655079,7751008517

### 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:** 414/2023

**DATA:** 18/07/2023

**VALOR (R\$):** 933,66

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TARIFA BANCARIA

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 1,75%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**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:** 133.002.460.792,48

**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,17265239

**Qtde de Cotas:** 796,1950258763

**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:** 413/2023

**DATA:** 17/07/2023

**VALOR (R\$):** 1.240,03

**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:** 830.264.562,03

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,281912

**Qtde de Cotas:** 543,4170993448

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

**CPF:** 142.758.167-30

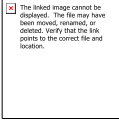
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 412/2023

**DATA:** 17/07/2023

**VALOR (R\$):** 50.000,00

**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:** 8.239.537.574,32

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,959231

**Qtde de Cotas:** 12628,7150206694

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

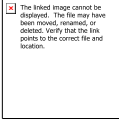
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 411/2023

**DATA:** 17/07/2023

**VALOR (R\$):** 28.431,94

**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:** 830.264.562,03

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,281912

**Qtde de Cotas:** 12459,7004617181

### 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:** 410/2023

**DATA:** 17/07/2023

**VALOR (R\$):** 241,70

**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:

**:: BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

**CNPJ:** 42.592.315/0001-15

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 1,75%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**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:** 131.110.800.710,45

**Data de início do fundo:** 30/09/2021

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,172179189

**Qtde de Cotas:** 206,1971431230

**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:** 409/2023

**DATA:** 17/07/2023

**VALOR (R\$):** 2.631,48

**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:** 830.264.562,03

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,281912

**Qtde de Cotas:** 1153,1908329506

### 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:** 408/2023

**DATA:** 14/07/2023

**VALOR (R\$):** 2.559,55

**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:** 844.965.893,03

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,280848

**Qtde de Cotas:** 1122,1922723478

### 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:** 407/2023

**DATA:** 14/07/2023

**VALOR (R\$):** 6.594,60

**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:** 844.965.893,03

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,280848

**Qtde de Cotas:** 2891,2930629310

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

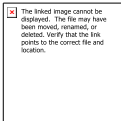
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 406/2023

**DATA:** 14/07/2023

**VALOR (R\$):** 520.125,50      **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:** 6.871.282.199,72

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,341909955

**Qtde de Cotas:** 155637,1975916987

### 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:** 405/2023

**DATA:** 14/07/2023

**VALOR (R\$):** 2.264,05

**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 AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 1,75%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**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:** 131.631.583.969,29

**Data de início do fundo:** 30/09/2021

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,171703353

**Qtde de Cotas:** 1932,2723573362

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

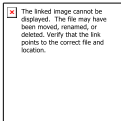
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 404/2023

**DATA:** 13/07/2023

**VALOR (R\$):** 4.505,00

**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:** 838.881.848,64

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,279783

**Qtde de Cotas:** 1976,0652658608

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

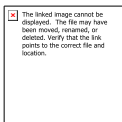
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 403/2023

**DATA:** 12/07/2023

**VALOR (R\$):** 1.419.207,67      **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:** 823.520.438,22

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,278718

**Qtde de Cotas:** 622809,6982601621

### 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:** 402/2023

**DATA:** 11/07/2023

**VALOR (R\$):** 8.710,16

**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:** 807.259.726,88

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,277655

**Qtde de Cotas:** 3824,1788154922

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

**CPF:** 142.758.167-30

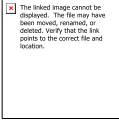
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 401/2023**DATA:** 11/07/2023**VALOR (R\$):** 50.000,00**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:** 8.223.760.093,08**Data de início do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,961514**Qtde de Cotas:** 12621,4371576120**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:** 400/2023

**DATA:** 11/07/2023

**VALOR (R\$):** 1.418,56

**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 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:** 807.259.726,88

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,277655

**Qtde de Cotas:** 622,8160103264

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

**CPF:** 142.758.167-30

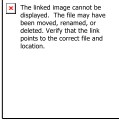
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 399/2023

**DATA:** 11/07/2023

**VALOR (R\$):** 23.030,50

**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:** 807.259.726,88

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,277655

**Qtde de Cotas:** 10111,4962538225

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

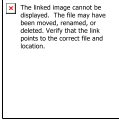
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 398/2023

**DATA:** 10/07/2023

**VALOR (R\$):** 26.235,75

**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:** 807.659.182,27

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,27659

**Qtde de Cotas:** 11524,1435655959

### 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:** 397/2023

**DATA:** 10/07/2023

**VALOR (R\$):** 131.395,17      **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:** 807.659.182,27

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,27659

**Qtde de Cotas:** 57715,7810585130

### 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:** 396/2023

**DATA:** 07/07/2023

**VALOR (R\$):** 134,40

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TARIFA BANCARIA

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 1,75%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**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:** 122.027.585.426,55

**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,16938153

**Qtde de Cotas:** 114,9325490031

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**Responsável pela liquidação da operação:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

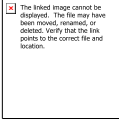
**CPF:** 092.802.017-78

**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:** 395/2023

**DATA:** 06/07/2023

**VALOR (R\$):** 10.672,52

**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:** 755.258.544,93

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,274465

**Qtde de Cotas:** 4692,3210513242

### 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:** 394/2023

**DATA:** 06/07/2023

**VALOR (R\$):** 22.412,35

**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:** 755.258.544,93

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,274465

**Qtde de Cotas:** 9853,8997082830

### 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:** 393/2023

**DATA:** 06/07/2023

**VALOR (R\$):** 4.133,91

**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:** 6.760.094.983,09

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,333218299

**Qtde de Cotas:** 1240,2158002193

### 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:** 392/2023

**DATA:** 06/07/2023

**VALOR (R\$):** 109.392,19

**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:** 755.258.544,93

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,274465

**Qtde de Cotas:** 48095,7895593030

### 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:** 391/2023

**DATA:** 06/07/2023

**VALOR (R\$):** 80,50

**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:** 755.258.544,93

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,274465

**Qtde de Cotas:** 35,3929385592

**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:** 390/2023

**DATA:** 05/07/2023

**VALOR (R\$):** 233.665,20      **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:** 751.304.142,18

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,273403

**Qtde de Cotas:** 102782,1288174600

#### 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:** 389/2023

**DATA:** 05/07/2023

**VALOR (R\$):** 102,21

**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:

**:: BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

**CNPJ:** 42.592.315/0001-15

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

**Taxa de administração:** 1,75%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

**Benchmark:** CDI

**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:** 123.753.243.475,15

**Data de início do fundo:** 30/09/2021

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,168441221

**Qtde de Cotas:** 87,4755170932

**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:** 388/2023

**DATA:** 05/07/2023

**VALOR (R\$):** 2.855,43

**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:** 751.304.142,18

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,273403

**Qtde de Cotas:** 1256,0157613938

**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:** 387/2023

**DATA:** 04/07/2023

**VALOR (R\$):** 872.573,69      **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:** 748.950.088,49

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,272337

**Qtde de Cotas:** 383998,3637990316

### 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:** 386/2023

**DATA:** 04/07/2023

**VALOR (R\$):** 1.990,00

**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:** 748.950.088,49

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,272337

**Qtde de Cotas:** 875,7503838559

### 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:** 385/2023

**DATA:** 04/07/2023

**VALOR (R\$):** 394.019,01

**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:** 748.950.088,49

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,272337

**Qtde de Cotas:** 173398,1403286572

#### 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:** 384/2023

**DATA:** 03/07/2023

**VALOR (R\$):** 390.164,17      **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:** 740.144.206,11

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,271274

**Qtde de Cotas:** 171782,0791326806

#### 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:** 383/2023

**DATA:** 03/07/2023

**VALOR (R\$):** 3.129,95

**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:** 740.144.206,11

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,271274

**Qtde de Cotas:** 1378,0591861660

**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:** 382/2023

**DATA:** 03/07/2023

**VALOR (R\$):** 378.681,35      **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:** 740.144.206,11

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,271274

**Qtde de Cotas:** 166726,4055327539

#### 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