



## 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:** 484/23

**DATA:** 30/08/2023

**VALOR (R\$):** 300,00

**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:** 881.606.538,97

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,315612

**Qtde de Cotas:** 129,5553831989

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

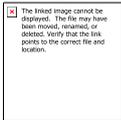
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 483/2023

**DATA:** 30/08/2023

**VALOR (R\$):** 250,00

**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:

**:: 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:** 131.129.510.287,51

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,187070189

**Qtde de Cotas:** 210,6025425595

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**Responsável pela liquidação da operação:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

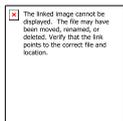
**CPF:** 092.802.017-78

**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:** 482/2023

**DATA:** 29/08/2023

**VALOR (R\$):** 3.209,17

**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:** 966.392.247,00

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,314568

**Qtde de Cotas:** 1386,5092751650

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

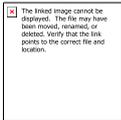
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 481/2023

**DATA:** 29/08/2023

**VALOR (R\$):** 207,20

**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:** 131.430.249.162,79

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,186608634

**Qtde de Cotas:** 174,6152809470

**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: 480/2023

DATA: 28/08/2023

VALOR (R\$): 1.000,00

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:

:: 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: 131.657.023.145,21

Data de inicio do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,186149906

Qtde de Cotas: 843,0637602731

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:** 479/2023

**DATA:** 25/08/2023

**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:** 886.254.163,74

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,312474

**Qtde de Cotas:** 23,7840511937

**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:** 478/2023

**DATA:** 25/08/2023

**VALOR (R\$):** 11.351,99

**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:** 886.254.163,74

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,312474

**Qtde de Cotas:** 4909,0238419978

### 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:** 477/2023

**DATA:** 25/08/2023

**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:** 886.254.163,74

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,312474

**Qtde de Cotas:** 23,7840511937

**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:** 476/2023

**DATA:** 25/08/2023

**VALOR (R\$):** 56,00

**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:** 886.254.163,74

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,312474

**Qtde de Cotas:** 24,2164884881

**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:** 475/2023

**DATA:** 23/08/2023

**VALOR (R\$):** 581.810,28      **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:** 940.334.732,03

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,310383

**Qtde de Cotas:** 251824,1694126039

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

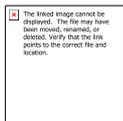
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 474/2023

**DATA:** 23/08/2023

**VALOR (R\$):** 3.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

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

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:**

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 940.334.732,03

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,310383

**Qtde de Cotas:** 1298,4860085968

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

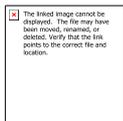
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 473/2023

**DATA:** 23/08/2023

**VALOR (R\$):** 3.891,35

**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:** 940.334.732,03

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,310383

**Qtde de Cotas:** 1684,2878431844

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

**CPF:** 142.758.167-30

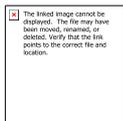
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 472/2023

**DATA:** 22/08/2023

**VALOR (R\$):** 9.995,76

**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:** 917.268.075,04

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,309339

**Qtde de Cotas:** 4328,4073927648

### 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:** 471/2023

**DATA:** 22/08/2023

**VALOR (R\$):** 1.000,00

**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:

:: 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:** 133.387.647.010,47

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,184310484

**Qtde de Cotas:** 844,3731719933

**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:** 470/2023

**DATA:** 22/08/2023

**VALOR (R\$):** 213,50

**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:** 917.268.075,04

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,309339

**Qtde de Cotas:** 92,4506969310

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**Responsável pela liquidação da operação:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

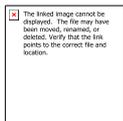
**CPF:** 092.802.017-78

**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:** 469/2023

**DATA:** 18/08/2023

**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:** 897.351.815,81

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,307253

**Qtde de Cotas:** 1109,3495165030

### 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:** 468/2023

**DATA:** 18/08/2023

**VALOR (R\$):** 167.819,46

**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:** 8.250.825.443,45

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,018449

**Qtde de Cotas:** 41762,2470759241

#### 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:** 467/2023

**DATA:** 18/08/2023

**VALOR (R\$):** 18.986,41

**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:** 897.351.815,81

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,307253

**Qtde de Cotas:** 8229,0108627012

### 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:** 466/2023

**DATA:** 18/08/2023

**VALOR (R\$):** 260.438,84      **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:** 6.794.083.334,91

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,38669024

**Qtde de Cotas:** 76900,6970061720

#### 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:** 465/2023

**DATA:** 18/08/2023

**VALOR (R\$):** 3.177,90

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**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:** 131.384.789.245,78

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,18339396

**Qtde de Cotas:** 2685,4117119205

**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:** 464/2023

**DATA:** 18/08/2023

**VALOR (R\$):** 173,60

**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:** 897.351.815,81

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,307253

**Qtde de Cotas:** 75,2409900431

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**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

**CPF:** 092.802.017-78



## 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:** 462/2023

**DATA:** 18/08/2023

**VALOR (R\$):** 1.170.911,02      **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:** 897.351.815,81

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,307253

**Qtde de Cotas:** 507491,3847766153

#### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

#### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

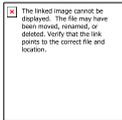
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 461/2023

**DATA:** 17/08/2023

**VALOR (R\$):** 1.660.417,10      **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:** 1.048.166.026,79

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,306211

**Qtde de Cotas:** 719976,2294083239

**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:** 460/2023

**DATA:** 17/08/2023

**VALOR (R\$):** 3.177,90

**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:** 1.048.166.026,79

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,306211

**Qtde de Cotas:** 1377,9745218456

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

**Responsável pela liquidação da operação:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

**CPF:** 092.802.017-78

**Certificação:** ANBIMA

**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:** 458/2023

**DATA:** 17/08/2023

**VALOR (R\$):** 1.399.956,26      **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:** 1.048.166.026,79

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,306211

**Qtde de Cotas:** 607037,3699544404

### 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:** 457/2023

**DATA:** 16/08/2023

**VALOR (R\$):** 11,00

**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:** 933.437.525,14

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,305172

**Qtde de Cotas:** 4,7718781939

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**Responsável pela liquidação da operação:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

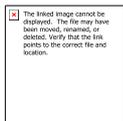
**CPF:** 092.802.017-78

**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:** 456/2023

**DATA:** 16/08/2023

**VALOR (R\$):** 3.188,90

**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:** 933.437.525,14

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,305172

**Qtde de Cotas:** 1383,3674884130

### 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:** 455/2023

**DATA:** 15/08/2023

**VALOR (R\$):** 260.438,84      **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:** 904.974.191,67

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,30413

**Qtde de Cotas:** 113031,3133373551

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

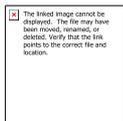
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 454/2023

**DATA:** 15/08/2023

**VALOR (R\$):** 0,50

**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:** 904.974.191,67

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,30413

**Qtde de Cotas:** 0,2170016449

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**Responsável pela liquidação da operação:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

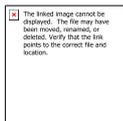
**CPF:** 092.802.017-78

**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:** 453/2023

**DATA:** 14/08/2023

**VALOR (R\$):** 2.749,94

**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:** 784.346.213,48

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,303089

**Qtde de Cotas:** 1194,0224628749

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

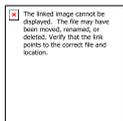
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 451/2023

**DATA:** 14/08/2023

**VALOR (R\$):** 6.093,72

**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:** 784.346.213,48

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,303089

**Qtde de Cotas:** 2645,8899330421

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

**CPF:** 142.758.167-30

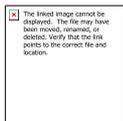
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 451/2023

**DATA:** 11/08/2023

**VALOR (R\$):** 5.297,00

**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:** 775.995.893,53

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,302051

**Qtde de Cotas:** 2300,9915940177

### 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:** 450/2023

**DATA:** 11/08/2023

**VALOR (R\$):** 654,06

**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:** 775.995.893,53

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,302051

**Qtde de Cotas:** 284,1205516298

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**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

**CPF:** 092.802.017-78



## 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:** 449/2023

**DATA:** 10/08/2023

**VALOR (R\$):** 19.301,37

**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:** 764.272.882,95

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,301011

**Qtde de Cotas:** 8388,2128334024

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

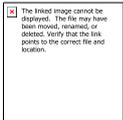
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 448/2023

**DATA:** 10/08/2023

**VALOR (R\$):** 172,80

**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:** 131.667.167.301,03

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,180643131

**Qtde de Cotas:** 146,3609074265

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**Responsável pela liquidação da operação:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

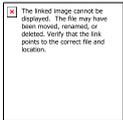
**CPF:** 092.802.017-78

**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:** 447/2023

**DATA:** 10/08/2023

**VALOR (R\$):** 132.410,93

**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:** 764.272.882,95

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,301011

**Qtde de Cotas:** 57544,6749276731

#### 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:** 446/2023

**DATA:** 08/08/2023

**VALOR (R\$):** 348.503,13      **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:** 760.350.048,04

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,298935

**Qtde de Cotas:** 151593,2942862673

#### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

#### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

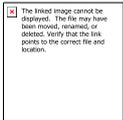
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 445/2023

**DATA:** 08/08/2023

**VALOR (R\$):** 388,29

**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:** 126.810.306.534,32

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,179724462

**Qtde de Cotas:** 329,1361775628

**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:** 444/2023

**DATA:** 07/08/2023

**VALOR (R\$):** 266.379,92      **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:** 744.277.762,54

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,297899

**Qtde de Cotas:** 115923,2498904434

### 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:** 443/2023

**DATA:** 07/08/2023

**VALOR (R\$):** 47,31

**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:** 744.277.762,54

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,297899

**Qtde de Cotas:** 20,5883722479

**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:** 442/2023

**DATA:** 07/08/2023

**VALOR (R\$):** 1.390,83

**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:** 6.826.701.146,32

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,37226741

**Qtde de Cotas:** 412,4317057051

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEIRA

**CPF:** 142.758.167-30

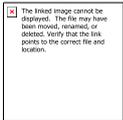
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 441/2023

**DATA:** 07/08/2023

**VALOR (R\$):** 109,18

**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:** 126.637.566.960,95

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,179280316

**Qtde de Cotas:** 92,5818895802

**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:** 440/2023

**DATA:** 07/08/2023

**VALOR (R\$):** 78,50

**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:** 744.277.762,54

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,297899

**Qtde de Cotas:** 34,1616406987

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

**Certificação:** ANBIMA

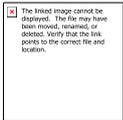
**Validade:** 13/07/2021

**Responsável pela liquidação da operação:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

**CPF:** 092.802.017-78



## 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:** 439/2023

**DATA:** 04/08/2023

**VALOR (R\$):** 36,31

**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:** 718.494.976,27

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,29686

**Qtde de Cotas:** 15,8085386136

### 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:** 438/2023

**DATA:** 03/08/2023

**VALOR (R\$):** 18.174,76

**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:** 694.382.836,54

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,295825

**Qtde de Cotas:** 7916,4396241003

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

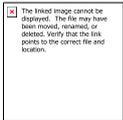
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 437/2023

**DATA:** 03/08/2023

**VALOR (R\$):** 403.469,16

**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:** 694.382.836,54

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,295825

**Qtde de Cotas:** 175740,3809088236

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

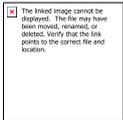
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 436/2023

**DATA:** 02/08/2023

**VALOR (R\$):** 313.634,59

**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:** 720.396.673,67

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,294748

**Qtde de Cotas:** 136674,9595162519

**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

**Gestor/Autorizador:**

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

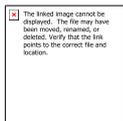
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 435/2023

**DATA:** 02/08/2023

**VALOR (R\$):** 1.820,00

**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:** 720.396.673,67

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,294748

**Qtde de Cotas:** 793,1154096223

### 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:** 434/2023

**DATA:** 02/08/2023

**VALOR (R\$):** 313.634,59      **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:** 720.396.673,67

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,294748

**Qtde de Cotas:** 136674,9595162519

### Proponente:

KEITIA MACHADO DA SILVA

**CPF:** 092.802.017-78

### Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

**CPF:** 142.758.167-30

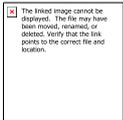
**Certificação:** ANBIMA

**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:** 433/2023

**DATA:** 01/08/2023

**VALOR (R\$):** 560,00

**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:

:: 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:** 127.268.390.004,34

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,177405042

**Qtde de Cotas:** 475,6222200720

**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