

**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:** 588/2023**DATA:** 31/10/2023**VALOR (R\$):** 254.853,81**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:** 7.179.042.508,92**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,463357253**Qtde de Cotas:** 73585,7699286560**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:** 587/2023**DATA:** 31/10/2023**VALOR (R\$):** 137,00**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:** 128.687.941.798,74**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,205947993**Qtde de Cotas:** 113,6035722894**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:** 586/2023**DATA:** 31/10/2023**VALOR (R\$):** 11.851,48**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:** 790.012.856,98**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,358826**Qtde de Cotas:** 5024,3129421161**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:** 585/2023**DATA:** 31/10/2023**VALOR (R\$):** 1,00**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:** 790.012.856,98**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,358826**Qtde de Cotas:** 0,4239397056**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:** 584/2023**DATA:** 30/10/2023**VALOR (R\$):** 13.146,51**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:** 865.356.534,52**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,357802**Qtde de Cotas:** 5575,7480908066**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:** 583/2023**DATA:** 27/10/2023**VALOR (R\$):** 30.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.026.636.160,68**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,895863**Qtde de Cotas:** 6127,6224436836**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:** 582/2023**DATA:** 27/10/2023**VALOR (R\$):** 629,90**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:** 127.416.806.077,28**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,205057533**Qtde de Cotas:** 522,7136321300**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:** 581/2023**DATA:** 27/10/2023**VALOR (R\$):** 91.442,14**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:** 783.633.012,09**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,356783**Qtde de Cotas:** 38799,5585507872**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:** 580/2023**DATA:** 25/10/2023**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:** 932.644.947,84**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,354735**Qtde de Cotas:** 23,3571930599**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:** 579/2023**DATA:** 25/10/2023**VALOR (R\$):** 6.710,67**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:** 932.644.947,84**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,354735**Qtde de Cotas:** 2849,8620863919**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:** 578/2023**DATA:** 25/10/2023**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:** 932.644.947,84**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,354735**Qtde de Cotas:** 23,3571930599**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:** 577/2023**DATA:** 24/10/2023**VALOR (R\$):** 52.947,50**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:** 985.648.828,45**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,353715**Qtde de Cotas:** 22495,2893617112**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:** 576/2023**DATA:** 24/10/2023**VALOR (R\$):** 123,35**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:** 132.380.595.699,20**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,203725103**Qtde de Cotas:** 102,4735628530**Proponente:**

KEITIA MACHADO DA SILVA

Gestor/Autorizador:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

Responsável pela liquidação da operação:

HUGO LOPES DE OLIVEITA

CPF: 142.758.167-30**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:** 575/2023**DATA:** 24/10/2023**VALOR (R\$):** 1,00**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:** 985.648.828,45**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,353715**Qtde de Cotas:** 0,4248602741**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:** 574/2023**DATA:** 23/10/2023**VALOR (R\$):** 268.409,15**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:** 963.001.376,89**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,352698**Qtde de Cotas:** 114085,6795049768**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:** 573/2023**DATA:** 23/10/2023**VALOR (R\$):** 125,73**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:** 131.682.256.712,33**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,203278556**Qtde de Cotas:** 104,4895210449**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:** 572/2023**DATA:** 23/10/2023**VALOR (R\$):** 3.961,24**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:** 963.001.376,89**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,352698**Qtde de Cotas:** 1683,7010104994**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:** 571/2023**DATA:** 23/10/2023**VALOR (R\$):** 1.975,90**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:** 963.001.376,89**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,352698**Qtde de Cotas:** 839,8442979082**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:** 570/2023**DATA:** 20/10/2023**VALOR (R\$):** 96,00**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:** 131.414.408.881,88**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,20283487**Qtde de Cotas:** 79,8114540860**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:** 569/2023**DATA:** 20/10/2023**VALOR (R\$):** 12.315,55**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:** 913.037.009,10**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,351675**Qtde de Cotas:** 5236,9268712726**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:** 568/2023**DATA:** 20/10/2023**VALOR (R\$):** 211,50**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:** 913.037.009,10**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,351675**Qtde de Cotas:** 89,9358967544**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:** 567/2023**DATA:** 19/10/2023**VALOR (R\$):** 528,38**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:** 877.526.853,07**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,350656**Qtde de Cotas:** 224,7798061477**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:** 566/2023**DATA:** 19/10/2023**VALOR (R\$):** 206,03**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:** 132.589.189.486,68**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,202391736**Qtde de Cotas:** 171,3501464052**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: 565/2023**DATA:** 19/10/2023**VALOR (R\$):** 1.241.952,75 **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:** 877.526.853,07**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,350656**Qtde de Cotas:** 528343,0455158049**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:** 564/2023**DATA:** 19/10/2023**VALOR (R\$):** 4.974,95**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:** 877.526.853,07**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,350656**Qtde de Cotas:** 2116,4092066215**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:** 563/2023**DATA:** 18/10/2023**VALOR (R\$):** 69.169,01**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.236.003.985,79**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,878927**Qtde de Cotas:** 14177,0946767599**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:** 562/2023**DATA:** 18/10/2023**VALOR (R\$):** 804.455,74**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:** 882.075.198,96**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,34964**Qtde de Cotas:** 342374,0402785108**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:** 561/2023**DATA:** 18/10/2023**VALOR (R\$):** 50.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.236.003.985,79**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,878927**Qtde de Cotas:** 10248,1549734194**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:** 560/2023**DATA:** 18/10/2023**VALOR (R\$):** 101.597,44**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.236.003.985,79**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,878927**Qtde de Cotas:** 20823,7262004535**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:** 559/2023**DATA:** 18/10/2023**VALOR (R\$):** 266.688,13**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:** 7.137.632.448,29**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,448984987**Qtde de Cotas:** 77323,6563815753**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:** 558/2023**DATA:** 18/10/2023**VALOR (R\$):** 1.516.112,20 **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:** 882.075.198,96**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,34964**Qtde de Cotas:** 645252,9749238181**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:** 557/2023**DATA:** 16/10/2023**VALOR (R\$):** 30.000,00**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:** 8.126.045.335,56**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,014843**Qtde de Cotas:** 7472,2722656901**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:** 556/2023**DATA:** 13/10/2023**VALOR (R\$):** 7.985,97**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:** 928.050.388,77**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,346584**Qtde de Cotas:** 3403,2321024945**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:** 555/2023**DATA:** 13/10/2023**VALOR (R\$):** 3.202,55**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:** 928.050.388,77**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,346584**Qtde de Cotas:** 1364,7710885270**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:** 554/2023**DATA:** 13/10/2023**VALOR (R\$):** 24,50**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:** 132.385.180.072,43**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,200610362**Qtde de Cotas:** 20,4062873147**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:** 553/2023**DATA:** 11/10/2023**VALOR (R\$):** 7.985,97**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 923.462.318,79**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,345564**Qtde de Cotas:** 3404,7120436705**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:** 552/2023**DATA:** 11/10/2023**VALOR (R\$):** 29.209,26**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL 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:** 923.462.318,79**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,345564**Qtde de Cotas:** 12452,9793260811**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:** 551/2023**DATA:** 11/10/2023**VALOR (R\$):** 423,77**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:** 131.671.766.027,61**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,200162675**Qtde de Cotas:** 353,0938003884**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:** 550/2023**DATA:** 10/10/2023**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:** 8.159.573.913,74**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,022508**Qtde de Cotas:** 12430,0560744690**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:** 549/2023**DATA:** 10/10/2023**VALOR (R\$):** 31.848,09**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:** 961.142.706,20**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,344547**Qtde de Cotas:** 13583,8991498144**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:** 548/2023**DATA:** 10/10/2023**VALOR (R\$):** 880,00**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:** 961.142.706,20**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,344547**Qtde de Cotas:** 375,3390313779**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:** 547/2023**DATA:** 10/10/2023**VALOR (R\$):** 414,46**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:** 132.035.302.406,86**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,199722922**Qtde de Cotas:** 345,4631001874**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:** 546/2023**DATA:** 10/10/2023**VALOR (R\$):** 137.033,39**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:** 961.142.706,20**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,344547**Qtde de Cotas:** 58447,7043966276**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:** 545/2023**DATA:** 10/10/2023**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:** 961.142.706,20**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,344547**Qtde de Cotas:** 0,2132608133**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:** 544/2023**DATA:** 09/10/2023**VALOR (R\$):** 35,00**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:** 127.476.066.655,45**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,199278834**Qtde de Cotas:** 29,1842055473**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:** 543/2023**DATA:** 06/10/2023**VALOR (R\$):** 15.946,60**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 921.564.802,09**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,342514**Qtde de Cotas:** 6807,4726554462**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:** 542/2023**DATA:** 06/10/2023**VALOR (R\$):** 25.141,99**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:** 921.564.802,09**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,342514**Qtde de Cotas:** 10732,9091736485**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:** 541/2023**DATA:** 06/10/2023**VALOR (R\$):** 453,66**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:** 127.880.846.141,76**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,198836317**Qtde de Cotas:** 378,4169644904**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:** 540/2023**DATA:** 06/10/2023**VALOR (R\$):** 9.296,52**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:** 921.564.802,09**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,342514**Qtde de Cotas:** 3968,6080851598**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:** 539/2023**DATA:** 04/10/2023**VALOR (R\$):** 291.710,55**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:** 915.026.163,01**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,340482**Qtde de Cotas:** 124636,9551229191**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:** 538/2023**DATA:** 04/10/2023**VALOR (R\$):** 330,90**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:** 915.026.163,01**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,340482**Qtde de Cotas:** 141,3811343134**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:** 537/2023**DATA:** 04/10/2023**VALOR (R\$):** 15,10**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:** 130.239.753.982,05**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,197945411**Qtde de Cotas:** 12,6049149330**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:** 536/2023**DATA:** 04/10/2023**VALOR (R\$):** 279.611,95**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:** 915.026.163,01**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,340482**Qtde de Cotas:** 119467,6780252956**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**CPF:** 142.758.167-30**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:** 535/2023**DATA:** 04/10/2023**VALOR (R\$):** 288.251,54**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:** 915.026.163,01**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,340482**Qtde de Cotas:** 123159,0501443720**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:** 534/2023**DATA:** 03/10/2023**VALOR (R\$):** 503,83**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:** 130.859.258.694,63**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,197505066**Qtde de Cotas:** 420,7330843977**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:** 533/2023**DATA:** 02/10/2023**VALOR (R\$):** 230,00**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:** 128.603.521.708,53**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,197057961**Qtde de Cotas:** 192,1377305806**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:** 532/2023**DATA:** 02/10/2023**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:** 871.147.807,85**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,338453**Qtde de Cotas:** 0,2138165702**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