

**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:** 620/2023**DATA:** 30/11/2023**VALOR (R\$):** 1.233,88**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:** 132.186.856.790,64**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,214520101**Qtde de Cotas:** 1015,9403693558**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:** 619/2023**DATA:** 29/11/2023**VALOR (R\$):** 26,71**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:** 127.671.870.408,83**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,214091102**Qtde de Cotas:** 21,9999965044**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:** 618/2023**DATA:** 28/11/2023**VALOR (R\$):** 240,80**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:** 131.039.589.857,48**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,21366025**Qtde de Cotas:** 198,4080800207**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:** 617/2023**DATA:** 27/11/2023**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:** 1.032.779.626,97**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,375655**Qtde de Cotas:** 23,1515097941**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:** 616/2023**DATA:** 27/11/2023**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:** 1.032.779.626,97**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,375655**Qtde de Cotas:** 23,1515097941**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:** 615/2023**DATA:** 24/11/2023**VALOR (R\$):** 2.556,07**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.031.731.181,67**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,374671**Qtde de Cotas:** 1076,3891082175**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:** 614/2023**DATA:** 24/11/2023**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:** 1.031.731.181,67**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,374671**Qtde de Cotas:** 0,2105554833**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:** 613/2023**DATA:** 23/11/2023**VALOR (R\$):** 113,22**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:** 133.556.910.735,17**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,212384421**Qtde de Cotas:** 93,3862214318**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:** 612/2023**DATA:** 23/11/2023**VALOR (R\$):** 782,63**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:** 1.011.274.815,11**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,373681**Qtde de Cotas:** 329,7115324258**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:** 611/2023**DATA:** 22/11/2023**VALOR (R\$):** 52.721,58**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:** 967.495.786,62**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,372692**Qtde de Cotas:** 22220,1533110914**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:** 610/2023**DATA:** 22/11/2023**VALOR (R\$):** 515,98**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:** 134.222.511.896,83**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,211954886**Qtde de Cotas:** 425,7419199018**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:** 609/2023**DATA:** 22/11/2023**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:** 967.495.786,62**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,372692**Qtde de Cotas:** 0,4214622041**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:** 608/2023**DATA:** 21/11/2023**VALOR (R\$):** 1.419,02**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:** 7.260.575.204,41**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,48539297**Qtde de Cotas:** 407,1334314994**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:** 607/2023**DATA:** 21/11/2023**VALOR (R\$):** 6.497,49**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:** 890.484.762,37**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,371705**Qtde de Cotas:** 2739,5860783698**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:** 606/2023**DATA:** 16/11/2023**VALOR (R\$):** 102.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 903.456.700,88**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,368749**Qtde de Cotas:** 43060,7041944925**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: 605/2023**DATA:** 16/11/2023**VALOR (R\$):** 1.317.995,55 **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:** 903.456.700,88**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,368749**Qtde de Cotas:** 556409,9657667402**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:** 604/2023**DATA:** 14/11/2023**VALOR (R\$):** 825.192,08**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:** 851.204.252,53**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,367765**Qtde de Cotas:** 348510,9713168325**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:** 603/2023**DATA:** 14/11/2023**VALOR (R\$):** 175.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.082.358.842,97**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,922467**Qtde de Cotas:** 35551,2794702331**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:** 602/2023**DATA:** 14/11/2023**VALOR (R\$):** 1.406.110,15 **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:** 851.204.252,53**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,367765**Qtde de Cotas:** 593855,4501819226**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:** 601/2023**DATA:** 13/11/2023**VALOR (R\$):** 347.138,95**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:** 887.221.949,46**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,366783**Qtde de Cotas:** 146671,2199639764**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:** 600/2023**DATA:** 13/11/2023**VALOR (R\$):** 137.259,47**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:** 887.221.949,46**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,366783**Qtde de Cotas:** 57994,1084586124**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:** 599/2023**DATA:** 10/11/2023**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:** 854.013.560,76**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,365794**Qtde de Cotas:** 223,3415081786**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:** 598/2023**DATA:** 08/11/2023**VALOR (R\$):** 100.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 835.194.260,59**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,363827**Qtde de Cotas:** 42304,2803047770**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:** 597/2023**DATA:** 08/11/2023**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:** 7.784.780.750,84**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,028155**Qtde de Cotas:** 12412,6305963897**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:** 596/2023**DATA:** 08/11/2023**VALOR (R\$):** 571,60**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:** 126.718.564.710,74**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,208112562**Qtde de Cotas:** 473,1347210344**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:** 595/2023**DATA:** 08/11/2023**VALOR (R\$):** 97.325,22**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:** 835.194.260,59**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,363827**Qtde de Cotas:** 41172,7338760408**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:** 594/2023**DATA:** 08/11/2023**VALOR (R\$):** 93.896,67**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:** 835.194.260,59**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,363827**Qtde de Cotas:** 39722,3104736514**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:** 593/2023**DATA:** 07/11/2023**VALOR (R\$):** 7,00**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:** 782.193.544,96**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,362846**Qtde de Cotas:** 2,9625290857**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:** 592/2023**DATA:** 06/11/2023**VALOR (R\$):** 13.207,05**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**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:** 764.117.900,19**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,361858**Qtde de Cotas:** 5591,8052651768**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:** 591/2023**DATA:** 06/11/2023**VALOR (R\$):** 354,03**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:** 127.605.743.610,36**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,207281547**Qtde de Cotas:** 293,2455986590**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:** 590/2023**DATA:** 06/11/2023**VALOR (R\$):** 8.276,52**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:** 764.117.900,19**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,361858**Qtde de Cotas:** 3504,2411525164**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:** 589/2023**DATA:** 01/11/2023**VALOR (R\$):** 25,71**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:** 127.290.404.745,98**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,206394753**Qtde de Cotas:** 21,3114322124**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