

**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:** 661/2023**DATA:** 26/12/2023**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:** 962.628.323,96**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,395126**Qtde de Cotas:** 22,9633013044**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:** 660/2023**DATA:** 22/12/2023**VALOR (R\$):** 358,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,75%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 131.041.279.510,09**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,221227497**Qtde de Cotas:** 293,1476738605**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:** 659/2023**DATA:** 21/12/2023**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:** 1.191.041.178,78**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,39323**Qtde de Cotas:** 22029,4664532870**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:** 658/2023**DATA:** 21/12/2023**VALOR (R\$):** 379,70**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,75%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 132.811.107.240,42**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,220817323**Qtde de Cotas:** 311,0211436605**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:** 657/2023**DATA:** 20/12/2023**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:** 1.008.018.059,48**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,392279**Qtde de Cotas:** 220,8688869484**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:** 656/2023**DATA:** 20/12/2023**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:

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:** 14.064.167.347,17**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,980671**Qtde de Cotas:** 20077,6160481188**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:** 655/2023**DATA:** 20/12/2023**VALOR (R\$):** 260.645,96**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:** 7.587.600.368,76**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,518629642**Qtde de Cotas:** 74075,9859715864**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:** 654/2023**DATA:** 19/12/2023**VALOR (R\$):** 877.053,19**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:** 944.050.325,36**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,39133**Qtde de Cotas:** 366763,7632614486**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:** 653/2023**DATA:** 19/12/2023**VALOR (R\$):** 1.394.305,39 **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:** 944.050.325,36**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,39133**Qtde de Cotas:** 583066,9083731647**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:** 652/2023**DATA:** 19/12/2023**VALOR (R\$):** 442.730,52**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:** 944.050.325,36**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,39133**Qtde de Cotas:** 185139,8677723275**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:** 651/2023**DATA:** 18/12/2023**VALOR (R\$):** 360.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 10.740.658/0001-93**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.224.082.760,29**Data de inicio do fundo:** 08/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,435326**Qtde de Cotas:** 81166,5253016351**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:** 650/2023**DATA:** 18/12/2023**VALOR (R\$):** 360.000,00**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:** 14.101.491.053,25**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,976325**Qtde de Cotas:** 72342,5419360673**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:** 649/2023**DATA:** 18/12/2023**VALOR (R\$):** 800.000,00**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:** 953.193.630,61**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,390382**Qtde de Cotas:** 334674,5415586295**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:** 648/2023**DATA:** 18/12/2023**VALOR (R\$):** 250.000,00**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:** 14.101.491.053,25**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,976325**Qtde de Cotas:** 50237,8763444912**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:** 647/2023**DATA:** 18/12/2023**VALOR (R\$):** 267.603,20**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:** 7.540.740.448,87**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,516187339**Qtde de Cotas:** 76106,0700696642**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:** 646/2023**DATA:** 18/12/2023**VALOR (R\$):** 1.664.801,82 **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:** 953.193.630,61**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,390382**Qtde de Cotas:** 696458,4823680901**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:** 645/2023**DATA:** 18/12/2023**VALOR (R\$):** 2,00**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:** 953.193.630,61**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,390382**Qtde de Cotas:** 0,8366863539**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:** 644/2023**DATA:** 15/12/2023**VALOR (R\$):** 310,00**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:** 134.752.999.006,80**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,219189734**Qtde de Cotas:** 254,2672328637**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:** 643/2023**DATA:** 15/12/2023**VALOR (R\$):** 1,50**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:** 941.499.569,24**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,389436**Qtde de Cotas:** 0,6277632044**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:** 642/2023**DATA:** 15/12/2023**VALOR (R\$):** 426,81**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:** 941.499.569,24**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,389436**Qtde de Cotas:** 178,6237421718**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:** 641/2023**DATA:** 14/12/2023**VALOR (R\$):** 581.943,51**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:** 944.057.937,32**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,388486**Qtde de Cotas:** 243645,3510717668**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:** 640/2023**DATA:** 14/12/2023**VALOR (R\$):** 3.300,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 944.057.937,32**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,388486**Qtde de Cotas:** 1381,6283620670**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:** 639/2023**DATA:** 13/12/2023**VALOR (R\$):** 1.583,84**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB 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:** 137.063.787.778,86**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,218347999**Qtde de Cotas:** 1299,9898233510**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:** 638/2023**DATA:** 12/12/2023**VALOR (R\$):** 139.139,30**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:** 939.908.206,45**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,386507**Qtde de Cotas:** 58302,4897894706**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:** 637/2023**DATA:** 11/12/2023**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:** 946.758.113,46**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,385519**Qtde de Cotas:** 221,4947774468**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:** 636/2023**DATA:** 11/12/2023**VALOR (R\$):** 243,18**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TARIFA BANCARIA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,75%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 135.474.552.711,49**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,217490606**Qtde de Cotas:** 199,7387074706**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:** 635/2023**DATA:** 08/12/2023**VALOR (R\$):** 214,50**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:** 942.775.177,73**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,384532**Qtde de Cotas:** 89,9547584180**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:** 634/2023**DATA:** 07/12/2023**VALOR (R\$):** 295.149,49**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:** 922.197.174,01**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,383549**Qtde de Cotas:** 123827,7417414117**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:** 633/2023**DATA:** 07/12/2023**VALOR (R\$):** 733.516,03**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:** 922.197.174,01**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,383549**Qtde de Cotas:** 307741,1162933928**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:** 632/2023**DATA:** 06/12/2023**VALOR (R\$):** 800.721,83**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:** 852.539.647,93**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,382565**Qtde de Cotas:** 336075,5446336196**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:** 631/2023**DATA:** 06/12/2023**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 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:** 14.029.761.463,69**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,957592**Qtde de Cotas:** 20171,0830580653**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:** 630/2023**DATA:** 06/12/2023**VALOR (R\$):** 844.273,47**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 852.539.647,93**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,382565**Qtde de Cotas:** 354354,8528581592**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:** 629/2023**DATA:** 05/12/2023**VALOR (R\$):** 432.000,00**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:** 828.468.795,78**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,381577**Qtde de Cotas:** 181392,4135142387**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:** 628/2023**DATA:** 05/12/2023**VALOR (R\$):** 432.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.097/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**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:** 5.183.360.015,92**Data de inicio do fundo:** 04/11/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,8811**Qtde de Cotas:** 229652,8626867259**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:** 627/2023**DATA:** 05/12/2023**VALOR (R\$):** 100,00**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 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:** 14.068.405.568,49**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,955156**Qtde de Cotas:** 20,1809993469**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:** 626/2023**DATA:** 05/12/2023**VALOR (R\$):** 3.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 828.468.795,78**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,381577**Qtde de Cotas:** 1259,6695382933**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:** 625/2023**DATA:** 04/12/2023**VALOR (R\$):** 2.885,48**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 830.247.467,44**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,380591**Qtde de Cotas:** 1212,0855703479**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:** 624/2023**DATA:** 04/12/2023**VALOR (R\$):** 1.006,83**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:** 129.279.327.043,90**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,215372201**Qtde de Cotas:** 828,4128920931**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:** 623/2023**DATA:** 04/12/2023**VALOR (R\$):** 7.887,27**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 830.247.467,44**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,380591**Qtde de Cotas:** 3313,1562708588**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:** 622/2023**DATA:** 01/12/2023**VALOR (R\$):** 14.709,07**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:** 822.378.707,36**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,379607**Qtde de Cotas:** 6181,3022066249**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:** 621/2023**DATA:** 01/12/2023**VALOR (R\$):** 98.552,45**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:** 822.378.707,36**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,379607**Qtde de Cotas:** 41415,4312035559**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