

**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:** 33/2024**DATA:** 30/01/2024**VALOR (R\$):** 5.628,07**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:** 936.025.591,78**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,418054**Qtde de Cotas:** 2327,5203944990**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:** 32/2024**DATA:** 30/01/2024**VALOR (R\$):** 1.160,00**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:** 144.514.749.595,09**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,2314737**Qtde de Cotas:** 941,9608392774**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:** 31/2024**DATA:** 30/01/2024**VALOR (R\$):** 1.160,00**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:** 144.514.749.595,09**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,2314737**Qtde de Cotas:** 941,9608392774**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:** 30/2024**DATA:** 30/01/2024**VALOR (R\$):** 5.628,07**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:** 936.025.591,78**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,418054**Qtde de Cotas:** 2327,5203944990**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:** 29/2024**DATA:** 25/01/2024**VALOR (R\$):** 52.663,38**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:** 1.014.974.530,67**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,415179**Qtde de Cotas:** 21805,1664079560**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:** 28/2024**DATA:** 25/01/2024**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:** 1.014.974.530,67**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,415179**Qtde de Cotas:** 22,7726392122**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:** 27/2024**DATA:** 25/01/2024**VALOR (R\$):** 52.663,38**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:** 1.014.974.530,67**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,415179**Qtde de Cotas:** 21805,1664079560**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:** 26/2024**DATA:** 25/01/2024**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:** 1.014.974.530,67**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,415179**Qtde de Cotas:** 22,7726392122**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:** 25/2024**DATA:** 24/01/2024**VALOR (R\$):** 40.000,00**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:** 14.982.845.451,37**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,032447**Qtde de Cotas:** 7948,4195263259**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:** 24/2024**DATA:** 23/01/2024**VALOR (R\$):** 2.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,75%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 144.962.793.063,09**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,229415803**Qtde de Cotas:** 1626,7889147997**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:** 23/2024**DATA:** 23/01/2024**VALOR (R\$):** 2.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,75%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 144.962.793.063,09**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,229415803**Qtde de Cotas:** 1626,7889147997**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:** 22/2024**DATA:** 19/01/2024**VALOR (R\$):** 150.000,00**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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**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:** 5.295.801.894,10**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,075211**Qtde de Cotas:** 48777,1408205811**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:** 21/2024**DATA:** 19/01/2024**VALOR (R\$):** 673.554,64**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.207.627.275,03**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,41134**Qtde de Cotas:** 279327,9421400549**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:** 20/2024**DATA:** 19/01/2024**VALOR (R\$):** 150.000,00**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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**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:** 5.295.801.894,10**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,075211**Qtde de Cotas:** 48777,1408205811**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:** 19/2024**DATA:** 19/01/2024**VALOR (R\$):** 673.554,64**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.207.627.275,03**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,41134**Qtde de Cotas:** 279327,9421400549**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:** 18/2024**DATA:** 18/01/2024**VALOR (R\$):** 160.000,00**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:** 14.808.501.307,67**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,023357**Qtde de Cotas:** 31851,2102564082**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:** 17/2024**DATA:** 18/01/2024**VALOR (R\$):** 1.523.059,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.032.854.585,68**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,410384**Qtde de Cotas:** 631874,3818412336**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:** 16/2024**DATA:** 18/01/2024**VALOR (R\$):** 35.000,00**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:** 142.738.083.987,71**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,22818847**Qtde de Cotas:** 28497,2549856290**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:** 15/2024**DATA:** 18/01/2024**VALOR (R\$):** 35.000,00**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:** 142.738.083.987,71**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,22818847**Qtde de Cotas:** 28497,2549856290**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:** 14/2024**DATA:** 18/01/2024**VALOR (R\$):** 1.523.059,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.032.854.585,68**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,410384**Qtde de Cotas:** 631874,3818412336**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:** 13/2024**DATA:** 17/01/2024**VALOR (R\$):** 261.841,19**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:** 8.025.834.751,51**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,542689832**Qtde de Cotas:** 73910,2779009530**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:** 12/2024**DATA:** 17/01/2024**VALOR (R\$):** 261.841,19**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:** 8.025.834.751,51**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,542689832**Qtde de Cotas:** 73910,2779009530**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:** 11/2024**DATA:** 16/01/2024**VALOR (R\$):** 50.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.571.141.884,72**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,018679**Qtde de Cotas:** 9962,7810425811**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:** 10/2024**DATA:** 11/01/2024**VALOR (R\$):** 792.863,81**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:** 1.026.178.915,34**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,405604**Qtde de Cotas:** 329590,3274188100**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:** 09/2024**DATA:** 11/01/2024**VALOR (R\$):** 792.863,81**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:** 1.026.178.915,34**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,405604**Qtde de Cotas:** 329590,3274188100**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:** 08/2024**DATA:** 10/01/2024**VALOR (R\$):** 267.561,81**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:** 1.037.624.391,07**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,40465**Qtde de Cotas:** 111268,5047720040**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:** 07/2024**DATA:** 10/01/2024**VALOR (R\$):** 267.561,81**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:** 1.037.624.391,07**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,40465**Qtde de Cotas:** 111268,5047720040**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:** 06/2024**DATA:** 09/01/2024**VALOR (R\$):** 82,00**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:** 130.615.794.976,10**Data de início do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,225296575**Qtde de Cotas:** 66,9225734186**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:** 05/2024**DATA:** 09/01/2024**VALOR (R\$):** 82,00**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:** 130.615.794.976,10**Data de início do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,225296575**Qtde de Cotas:** 66,9225734186**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:** 04/2024**DATA:** 08/01/2024**VALOR (R\$):** 115.395,39**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:** 1.026.571.805,37**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,402745**Qtde de Cotas:** 48026,4822109710**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:** 03/2024**DATA:** 08/01/2024**VALOR (R\$):** 115.395,39**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:** 1.026.571.805,37**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,402745**Qtde de Cotas:** 48026,4822109710**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:** 02//2024**DATA:** 02/01/2024**VALOR (R\$):** 640,00**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:** 132.333.878.824,34**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,22325856**Qtde de Cotas:** 523,1927418517**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:** 01/2024**DATA:** 02/01/2024**VALOR (R\$):** 640,00**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:** 132.333.878.824,34**Data de inicio do fundo:** 30/09/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,22325856**Qtde de Cotas:** 523,1927418517**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