

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Serviço de Previdência Social dos Func. Mun. Serra Negra CNPJ: 00.734.500/0001-57		Número:	1/2021
		Data:	04/01/2021
		Conta Corrente:	1168 006.000.006-6: Caixa Econômica Federal
ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	900.000,00	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP/14.386.926/0001-71	900.000,00
VALOR		Dispositivo da Resolução do CMN	
R\$900.000,00		Art. 7º, Inciso I,	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de valor depositado em conta em 29/12/2020 referente as contribuições patronais suspensas devido a COVID 19. Característica dos ativos: A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas. A carteira deverá ter como parâmetro de rentabilidade o Índice de Duração Constante ANBIMA - segmento IPCA 2A (IDKA IPCA 2A).			
PROPONENTE(S)  Carlos D. Canhassi Pres. Cons. Adm	GESTOR/AUTORIZADOR  Claudia Tomé 254.172.448-99 CPA10 -22/04/2022	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  Paulo Sérgio Loli Contador Serprev	

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Serviço de Previdência Social dos Func. Mun. Serra Negra CNPJ: 00.734.500/0001-57		Número: 2/2021
		Data: 06/01/2021
		Conta Corrente: 1168 006.000.006-6: Caixa Econômica Federal
ORIGEM DOS RECURSOS CONTA CORRENTE 220.000,00	DESTINO DOS RECURSOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP/14.386.926/0001-71 220.000,00	
VALOR R\$220.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN Art. 7º, Inciso I,	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de valor referente contribuições mensais patronal e segurado. Característica dos ativos: A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas. A carteira deverá ter como parâmetro de rentabilidade o Índice de Duração Constante ANBIMA - segmento IPCA 2A (IDKA IPCA 2A).		
PROPONENTE(S)  Carlos D. Canhassi Pres. Cons. Adm	GESTOR/AUTORIZADOR  Claudiatomé 254.172.448-99 CPA10 -22/04/2022	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  Paulo Sérgio Loli Contador Serprev

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Serviço de Previdência Social dos Func. Mun. Serra Negra CNPJ: 00.734.500/0001-57		Número:	3/2021
		Data:	18/01/2021
		Conta Corrente:	1168 006.000.006-6: Caixa Econômica Federal
ORIGEM DOS RECURSOS		DESTINO DOS RECURSOS	
CONTA CORRENTE	20.000,00	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP/14.386.926/0001-71	20.000,00
VALOR	R\$20.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN	Art. 7º, Inciso I,
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de sobra na conta corrente. Característica dos ativos: A carteira do FUNDO será composta por até 100% (cem por cento) em Títulos Públicos Federais, em operações finais e/ou compromissadas. A carteira deverá ter como parâmetro de rentabilidade o Índice de Duração Constante ANBIMA - segmento IPCA 2A (IDKA IPCA 2A).			
PROPONENTE(S)  Carlos D. Canhassi Pres. Cons. Adm	GESTOR/AUTORIZADOR  Cláudia Tomé 254.172.448-99 CPA10 -22/04/2022	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  Paulo Sérgio Loli Contador Serprev	

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Serviço de Previdência Social dos Func. Mun. Serra Negra CNPJ: 00.734.500/0001-57		Número: 4/2021
		Data: 28/01/2021
		Conta Corrente: 1168 006.000.006-6: Caixa Econômica Federal
ORIGEM DOS RECURSOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF 297.800,00 LP/CNPJ: 14.386.926/0001-71		DESTINO DOS RECURSOS CONTA CORRENTE 297.800,00
VALOR R\$297.800,00		Dispositivo da Resolução do CMN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate para pagamento da folha do Serprev no dia 29/01/2021. Característica dos ativos:		
PROPONENTE(S)  Carlos D. Canhassi Pres. Cons. Adm	GESTOR/AUTORIZADOR  Cláudia Tomé 254.172.448-99 CPA10 -22/04/2022	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  Paulo Sérgio Loli Contador Serprev

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Serviço de Previdência Social dos Func. Mun. Serra Negra CNPJ: 00.734.500/0001-57		Número: 5/2021
		Data: 04/02/2021
		Conta Corrente: 1168 006.000.006-6: Caixa Econômica Federal
ORIGEM DOS RECURSOS CAIXA FI BRASIL DI LONGO 50.000,00 PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97	DESTINO DOS RECURSOS CONTA CORRENTE 50.000,00	
VALOR R\$50.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate para pagamento de despesas. Característica dos ativos:		
PROPONENTE(S)  Carlos D. Canhassi Pres. Cons. Adm	GESTOR/AUTORIZADOR  Cláudia Tomé 254.172.448-99 CPA10 -22/04/2022	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  Paulo Sérgio Loli Contador Serprev

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Serviço de Previdência Social dos Func. Mun. Serra Negra CNPJ: 00.734.500/0001-57		Número:	6/2021
		Data:	12/02/2021
		Conta Corrente:	1168 006.000.006-6: Caixa Econômica Federal
ORIGEM DOS RECURSOS CONTA CORRENTE 280.000,00		DESTINO DOS RECURSOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA 280.000,00 INDEXA SETOR FINANCEIRO/40.209.029/0001-00	
VALOR R\$280.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN Art. 8º, Inciso I,	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação oriundo de repasse mensal e realizado investimento em novo FI tendo em vista melhor oportunidade de rendimentos.			
Característica dos ativos: Investir os recurso sem ações de empresas dos setores de intermediários financeiros, serviços financeiros diversos, previdência e seguros, observados os riscos de flutuações desse indicador, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.			
PROPONENTE(S)  Carlos D. Canhassi Pres. Cons. Adm	GESTOR/AUTORIZADOR  Claudia Tomé 254.172.448-99 CPA10 -22/04/2022	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  Paulo Sérgio Loli Contador Serprev	

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Serviço de Previdência Social dos Func. Mun. Serra Negra CNPJ: 00.734.500/0001-57		Número: 7/2021
		Data: 23/02/2021
		Conta Corrente: 1168 006.000.006-6: Caixa Econômica Federal
ORIGEM DOS RECURSOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF 269.760,35 LP/CNPJ: 14.386.926/0001-71		DESTINO DOS RECURSOS CONTA CORRENTE 269.760,35
VALOR R\$269.760,35		Dispositivo da Resolução do CMN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate para pagamento complemento da folha dos inativos e pensionistas em 26/02/2021. Característica dos ativos:		
PROPONENTE(S)  Carlos D. Canhassi Pres. Cons. Adm	GESTOR/AUTORIZADOR  Claudia Tome C 254.172.448-99 PA10 -22/04/2022	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  Paulo Sérgio Loli Contador Serprev

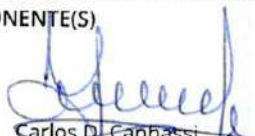

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Serviço de Previdência Social dos Func. Mun. Serra Negra CNPJ: 00.734.500/0001-57		Número: 8/2021
		Data: 23/02/2021
		Conta Corrente: 1168 006.000.006-6: Caixa Econômica Federal
ORIGEM DOS RECURSOS CAIXA FI BRASIL DI LONGO 137.245,73 PRAZO/CNPJ: 03.737.206/0001-97		DESTINO DOS RECURSOS CONTA CORRENTE 137.245,73
VALOR R\$137.245,73		Dispositivo da Resolução do CMN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate para complemento do pagamento da folha de inativos e pensionistas em 26/02/2021. Característica dos ativos:		
PROPONENTE(S)  Carlos D. Canhassi Pres. Cons. Adm	GESTOR/AUTORIZADOR  Claudia Torné 254.172.448-99 CPA10 -22/04/2022	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  Paulo Sergio Loli Contador Serprev

APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE

Art. 3º-B da Portaria MPS Nº 519/2011, incluído pelo Art. 2º da Portaria MPS Nº 170 de 25/04/2012, DOU de 26/04/2012

Serviço de Previdência Social dos Func. Mun. Serra Negra CNPJ: 00.734.500/0001-57		Número:	9/2021
		Data:	25/02/2021
		Conta Corrente:	1168.006.000.006-6: Caixa Econômica Federal
ORIGEM DOS RECURSOS CONTA CORRENTE 105.000,00		DESTINO DOS RECURSOS FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA/23.215.097/0001-55 105.000,00	
VALOR R\$105.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN Art. 7º, Inciso I,	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de valores oriundos do repasse do acordo 2009.			
Característica dos ativos: Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas. O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.			
PROPONENTE(S)  Carlos D. Canhassi Pres. Cons. Adm	GESTOR/AUTORIZADOR  Claudia Fomé 254.172.448-99 CPA10 -22/04/2022	RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO  Paulo Sérgio Loli Contador Serprev	