
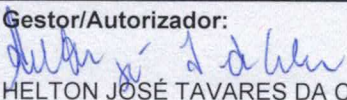
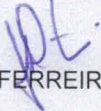
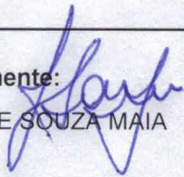
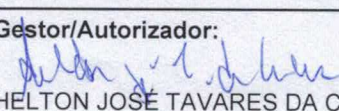
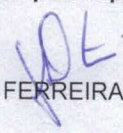


**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO:</b> 001/2023 <b>DATA:</b> 02/01/2023
<b>VALOR (R\$): 2.056,27</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 2.056,27 DA CONTA BB 4.703-1, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE PARA AMOTIZAÇÃO DEFICIT PREVIDENCIÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,96% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 855.032.260,56 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,149975 <b>Qtde de Cotas:</b> 956,415772276	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 002/2023</b>
		<b>DATA: 02/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 2.056,27</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TED R\$ 2.056,27 PARA CONTA CEF 71.071-0, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE PARA AMOTIZAÇÃO DEFICIT PREVIDENCIÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b>	
<b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b>	<b>Benchmark: CDI</b>	
<b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b>	<b>Taxa de performance: Não possui</b>	
<b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b>	<b>Retorno Mês Anterior: 1,03%</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.940.711.982,92</b>	
<b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,430278197</b>	
	<b>Qtde de Cotas: 846,104780324</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42




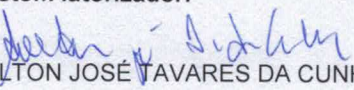

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

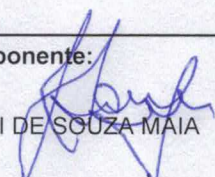
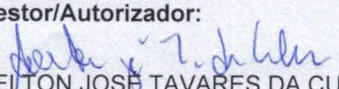
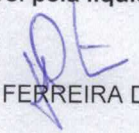
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO:</b> 003/2023 <b>DATA:</b> 02/01/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 60.942,82	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 6.120,12 PARA CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEZEMBRO 2022 SERVIDORES ATIVOS IMP; ENVIO TEV PMI NE EXTRA 277 R\$ 5.433,46 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022; ENVIO TEV PMI NE EXTRA 278 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA (R\$54,35) E DEMAIS CONSIGNACOES (R\$640,74), NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 3.200,00 DE PARTE DA NE-159/4, DE 03/08/2022, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 1.250,00 1305, DE PARTE DA NE-118/8, DE 31/03/2022, RELATIVO SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA AUX. OS MEMBROS DO COMITE DE INVEST. NA GESTAO DOS ATIVOS FINANC. DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; PAGAMENTO NE EXTRA 276 R\$ 64,60 VALOR REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 64,54 DE PARTE DA NE-37/12, DE 03/01/2022, RELATIVO PARTE PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. APOLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; PAGAMENTO R\$ 762,63 DE PARTE DA NE-46/12, DE 03/01/2022, RELATIVO ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO Nº (37) 3249-3766 DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-226/3, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO DIA 29/12/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-151/8 DE 20/07/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-227/3, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-92/12 DE 03/02/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-130/10 DE 16/05/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 546,28 DE PARTE DA NE-234/2, DE 01/11/2022, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, REF. GRATIFICAÇÃO NATALINA/2022 (13º SALÁRIO); PAGAMENTO R\$ 546,28 DE PARTE DA NE-235/2, DE 01/11/2022, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL DO IMP, REF. GRATIFICAÇÃO NATALINA/2022 (13º SALÁRIO), NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 1.692,92 DE PARTE DA NE-236/2, DE 01/11/2022, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, REF. GRATIFICAÇÃO NATALINA/2022 (13º SALÁRIO) NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO NE 271 R\$ 216,38 VALOR RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, REF. GRATIFICAÇÃO NATALINA/2022 (13º SALÁRIO) NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO NE EXTRA 273 R\$ 1.305,57 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. GRATIFICAÇÃO NATALINA/2022 (13º SALÁRIO) NO MES DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO NE EXTRA 266 R\$ 325,04 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES NOVEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 650,09 DE PARTE DA NE-32/11, DE 03/01/2022, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 35.161,02 FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,96% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 855.032.260,56 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,149975 <b>Qtde de Cotas:</b> 28.345,827277061	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42




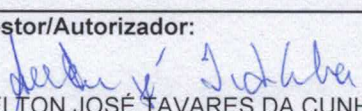
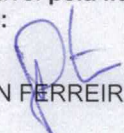
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 005/2023</b> <b>DATA: 03/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 256.049,84</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 12.094,71 DA CONTA 71.002-8 VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; RECEBIMENTO R\$ 243.955,13 REFERENTE AMORTIZAÇÃO FUNDO BTG PACTUAL TIMBERLAND FUNDO I FIC FIP CONFORME DEFINIDO EM ASSEMBLEIA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 858.170.127,75</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,150908</b> <b>Qtde de Cotas: 119.042,674070672</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ FAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42


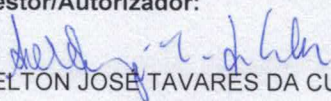
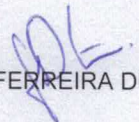
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 006/2023</b>
		<b>DATA: 03/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 142.408,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 12.094,71 PARA CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; PAGAMENTO R\$ 130.313,29 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de início do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 858.170.127,75</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,150908</b> <b>Qtde de Cotas: 66.208,317603542</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**


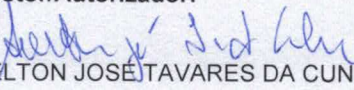
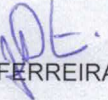
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 007/2023</b> <b>DATA: 03/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.530,37</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 825,00 DE PARTE NE-150/6, DE 12/07/2022, RELATIVO PARTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS, SOFTWARE DE CAPTURA, P/ ARQUIVAMENTO DE DOC. DIGITAIS NO IMP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 905,37 DE PARTE NE-56/13, DE 03/01/2022, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS DE RPPS PROMOVIDO PELO IMP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO BOLETO Nº 75997 R\$ 600,00 INSCRIÇÃO CONGRESSO APEPREV, SERVIDORES DO IMP CONF NE 75; PAGAMENTO BOLETO Nº 75998 R\$ 600,00 INSCRIÇÃO CONGRESSO APEPREV, SERVIDORES DO IMP CONF NE 74; PAGAMENTO BOLETO Nº 75998 R\$ 600,00 INSCRIÇÃO CONGRESSO APEPREV, SERVIDORES DO IMP CONF NE 76.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 858.170.127,75</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,150908</b> <b>Qtde de Cotas: 1.641,339378532</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 008/2023</b> <b>DATA: 04/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 484,80</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-222/2, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 860.429.601,85</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,151834</b> <b>Qtde de Cotas: 225,296189204</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 009/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 2.269,72</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>		<b>DATA: 05/01/2023</b>
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 1.134,86 AGENCIA R I S B M GERAIS, PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE SERVIDOR CEDIDO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA      CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 858.861.621,92</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,152768</b> <b>Qtde de Cotas: 1.054,326337069</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42


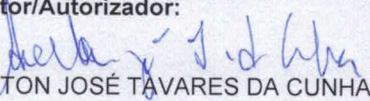
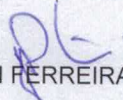
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 010/2023</b>
		<b>DATA: 05/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 6.424,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-225/2, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-131/7, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-223/2, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-70/13, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-224/2, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 4.000,00 DE PARTE DA NE-144/7, DE 10/06/2022, RELATIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 18/05/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ: 14.508.643/0001-55</b></span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 858.861.621,92</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,152768</b> <b>Qtde de Cotas: 2.984,065166335</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42


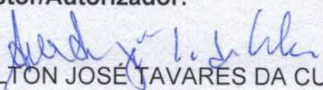

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 011/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 06/01/2023
VALOR (R\$): 65.623,51	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS JANEIRO 2023; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 4.700,00 VALOR PASSAGENS FOZ IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES DO IMP NO CONGRESSO APEPREV CONF NE 77; PAGAMENTO NE 149/6 R\$ 2.441,31 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019, DE 24/06/2022; ENVIO TEV PREFEITURA MUNICIPAL NE EXTRA 294 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 149/6 - INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA. (R\$37,18), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 7.198,00 DE PARTE DA NE-110/10, DE 07/03/2022, RELATIVO À LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTENCIA TECNICA E TREINAMENTOS/CAPACITACAO DE USUARIOS DO IMP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
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: 0,96%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 928.461.234,89
Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 2,153701
		Qtde de Cotas: 30.470,111682169
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

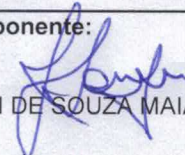
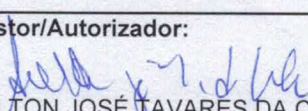

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 012/2023</b>  <b>DATA: 06/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 80.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS JANEIRO 2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 09/07/2010</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IMA-B 5</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,92%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.883.426.278,16</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 3,688014</b> <b>Qtde de Cotas: 21.691,891625140</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TÁVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 013/2023</b>  <b>DATA: 06/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 7.285,44</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 7.285,44 PARA CONTA 901.311-7 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO COMPREV NOVEMBRO 2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 928.461.234,89</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,153701</b> <b>Qtde de Cotas: 3.382,753687722</b>	
<b>Proponente:</b>  HELÍ DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 014/2023</b> <b>DATA: 09/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 522,37</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE EXTRA 19 R\$ 522,37 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 965.143.828,25</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,154634</b> <b>Qtde de Cotas: 242,440247392</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 015/2023 DATA: 09/01/2023
VALOR (R\$): 3.037,19	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 279 R\$ 1.272,63 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 444,33 DE PARTE DA NE-36/13, DE 03/01/2022, RELATIVO SUBSIDIO PATRONAL DE PLANO DE SAUDE - PRONTOMED PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; ENVIO TEV R\$ 1.320,23 PARA CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE MG CARD DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 965.143.828,25 Valor da cota no dia de Movimento: 2,154634 Qtde de Cotas: 1.409,608313987	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

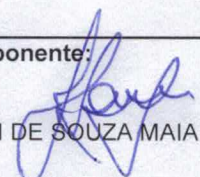
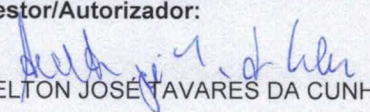

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 016/2023</b> <b>DATA: 09/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 47.534,44</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 289 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$19.798,76) E PENSIONISTAS (R\$720,01) DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO NE EXTRA 281 R\$ 1.320,23 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO NE EXTRA 284 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$23.484,93) E PENSIONISTAS (R\$3.530,74) DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; DESCONTANDO TEV RECEBIDA R\$ 1.320,23 DA CONTA 48-9 VALOR REFERENTE REPASSE MG CARD DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ: 14.508.643/0001-55</b></span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 965.143.828,25</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,154634</b> <b>Qtde de Cotas: 22.061,491650090</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


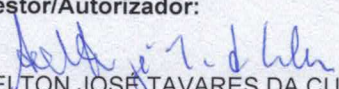
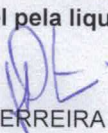
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 017/2023</b> <b>DATA: 10/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 522,12</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TED R\$ 522,12 PARA CONTA BANCO BRASIL 4.703-1 VALOR REFERENTE AO REPASSE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS DO TESOIRO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 961.140.110,07</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,155568</b> <b>Qtde de Cotas: 242,219220178</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 018/2023 <b>DATA:</b> 10/01/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 12.123,78 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 287 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$10.048,17) E PENSIONISTAS (R\$2.075,61) DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO NE EXTRA 288 R\$ 522,12 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOURO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2022; DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 522,12 DA CONTA CEF 71.002-8 VALOR REFERENTE AO REPASSE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS DO TESOURO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      CNPJ: 13.077.415/0001-05		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,03% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.885.247.474,37 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,437199646 <b>Qtde de Cotas:</b> 4.974,471426622	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ FAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

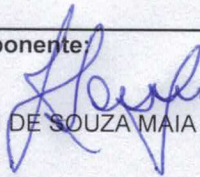
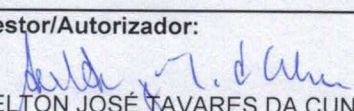
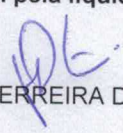
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 019/2023</b>  <b>DATA: 11/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 528,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE ESTORNO TED PROGRAMADA EM DUPLICIDADE.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 943.952.999,57</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,156506</b> <b>Qtde de Cotas: 244,840496618</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

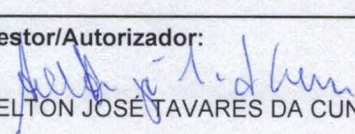


## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


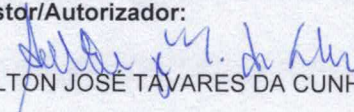
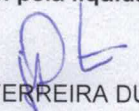
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 020/2023 <b>DATA:</b> 11/01/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 2.640,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE JETON AOS MEMBROS COMITÊ DE INVESTIMENTOS REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DE JANEIRO 2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,96% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 943.952.999,57 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,156506 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.224,202483091	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42


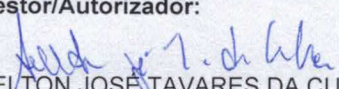
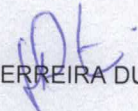
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 021/2023</b> <b>DATA: 12/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 86.274,86</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 9 R\$ 3.311,11 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES ATIVOS DO IMP REFERENTE MÊS DEZEMBRO 2022; PAGAMENTO NE EXTRA 14 R\$ 1.111,09 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO REFERENTE MÊS DEZEMBRO 2022; PAGAMENTO NE EXTRA 15 R\$ 81.852,66 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS DO IMP REFERENTE MÊS DEZEMBRO 2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA</b> <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 998.624.105,15</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,157442</b> <b>Qtde de Cotas: 39.989,422658871</b>	
<b>Proponente:</b>  <b>HELI DE SOUZA MAIA</b> <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  <b>HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA</b> <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  <b>AVAILTON FERREIRA DUTRA</b> <b>CPF: 041.927.186-42</b>


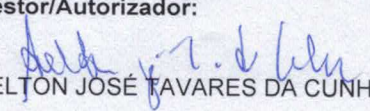

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 022/2023</b>
		<b>DATA: 12/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.250,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 1.250,00 NE 118/9 CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA, PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 998.624.105,15</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,157442</b> <b>Qtde de Cotas: 579,389851500</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 023/2023</b> <b>DATA: 13/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 11.713,78</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 21 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$3.964,24) E PENSIONISTAS (R\$2.871,98) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A CAMARA (3.358,09), NO MES DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO NE EXTRA 22 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E CAMARA, REF. SEGURO DE VIDA (R\$141,31) E DEMAIS CONSIGNACOES (R\$1.378,16), NO MES DE DEZEMBRO/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ: 14.508.643/0001-55</b></span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 969.000.904,21</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,158384</b> <b>Qtde de Cotas: 5.427,106576031</b>	
<b>Proponente:</b>  <b>HELI DE SOUZA MAIA</b>  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  <b>HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA</b>  <b>CPF: 995.775.346-00</b>  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  <b>AVAILTON FERREIRA DUTRA</b>  <b>CPF: 041.927.186-42</b>

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

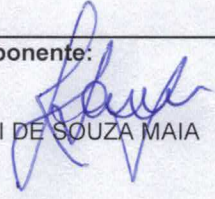
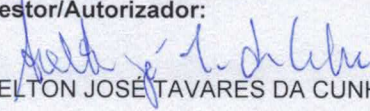

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 024/2023</b> <b>DATA: 13/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 75.681,64</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 291 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$72.335,63) E PENSIONISTAS (R\$4.940,57) DO IMP, NO MÊS DEZEMBRO/2022; DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 903,42 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE CONTAGEM; TED RECEBIDA R\$ 691,14 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE CONTAGEM.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA</b> <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 969.000.904,21</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,158384</b> <b>Qtde de Cotas: 35.064,029384947</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ FAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 025/2023</b>  <b>DATA: 13/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 4.091,05</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 546,28 DE PARTE DA NE-234/3, DE 01/11/2022, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 546,28 DE PARTE DA NE-235/3, DE 01/11/2022, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 1.692,92 DE PARTE DA NE-236/3, DE 01/11/2022, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO NE EXTRA 275 R\$ 1.305,57 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DEZEMBRO/2022.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA</b> <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 969.000.904,21</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,158384</b> <b>Qtde de Cotas: 1.895,422686603</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

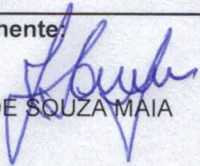
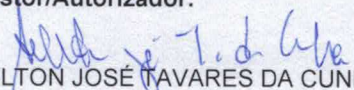

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 026/2023</b> <b>DATA: 17/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 469.594,77</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE R\$ 469.594,77 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR DESTINADO À REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 999.742.892,24</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,160267</b> <b>Qtde de Cotas: 217.378,115760691</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 027/2023</b> <b>DATA: 17/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 2.000.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE VALOR PROVENIENTE: TED/TEV RECEBIDA R\$ 1.530.405,20 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA; RESGATE R\$ 469.594,77 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR DESTINADO À REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,23%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.879.278.839,63</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,758788</b> <b>Qtde de Cotas: 724.956,031416695</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF: 041.927.186-42</b>


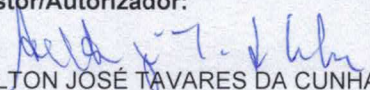
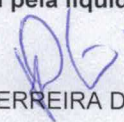
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 028/2023</b>  <b>DATA: 19/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.339,03</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 3.339,03 DE PARTE DA NE-11/1 DE 02/01/2023 REL. RESIDUO DE PROVENTOS DE EX-SEGURADO INATIVO DA PREFEITURA, APOSENTADO POR TEMPO DE CONTRIBUICAO (PODER EXECUTIVO).		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de início do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.022.375.024,75</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,162153</b> <b>Qtde de Cotas: 1.544,307919005</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


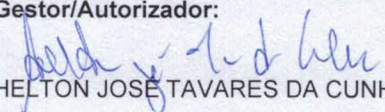

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 029/2023</b> <b>DATA: 20/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 174.306,28</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATAL-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA R\$ 174.306,28 SAAE ITAÚNA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES ATIVOS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.047.072.245,70</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,163097</b> <b>Qtde de Cotas: 80.581,813945468</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42


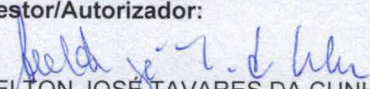
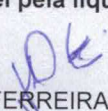


## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 030/2023</b>  <b>DATA: 20/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 2.276,11</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA R\$ 2.276,11 MUNICÍPIO MATEUS LEME, REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,03%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.903.269.549,12</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,446243163</b> <b>Qtde de Cotas: 930,451246396</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42


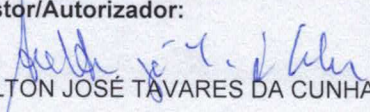
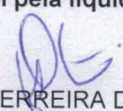
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 031/2023</b> <b>DATA: 23/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.347,33</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE EXTRA 283 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$3.237,69) E PENSIONISTAS (R\$109,64) DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.020.264.044,70</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,164042</b> <b>Qtde de Cotas: 1.546,795302494</b>	
<b>Proponente:</b>  HELÍ DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>



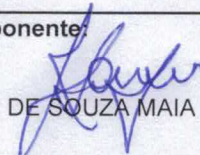
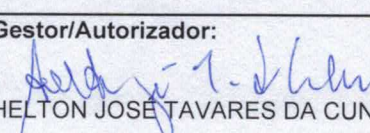

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 032/2023 <b>DATA:</b> 23/01/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 1.129,22	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE EXTRA 282 R\$ 1.129,22 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,96% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.020.264.044,70 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,164042 <b>Qtde de Cotas:</b> 521,810574841	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 041.927.186-42



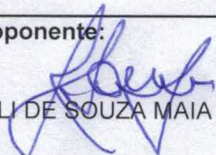
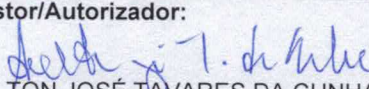

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 033/2023</b>  <b>DATA: 24/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 38.448,62</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 38.448,62 DE PARTE DA NE-246/2, DE 02/12/2022, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, PARTE DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 963.464.185,77</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,164988</b> <b>Qtde de Cotas: 17.759,276263887</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF: 041.927.186-42</b>

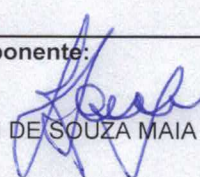
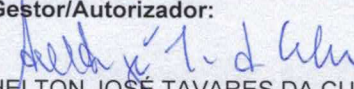
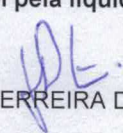


## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 034/2023</b>  <b>DATA: 25/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 55,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de início do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 964.026.157,93</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,165933</b> <b>Qtde de Cotas: 25,393213918</b>	
<b>Proponente:</b>  HELÍ DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>

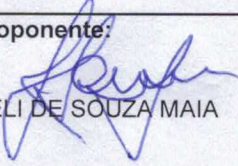
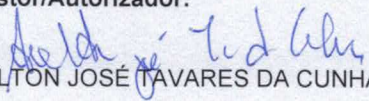
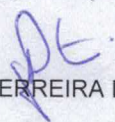
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 035/2023</b> <b>DATA: 25/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 55,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 964.026.157,93</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,165933</b> <b>Qtde de Cotas: 25,393213918</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


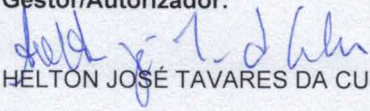

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 036/2023</b>  <b>DATA: 25/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 797,98</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 797,98 DE PARTE DA NE-61/1, DE 02/01/2023, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 964.026.157,93</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,165933</b> <b>Qtde de Cotas: 368,423215307</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


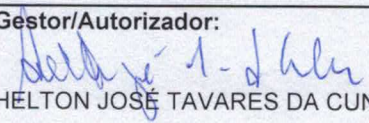

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 037/2023</b>  <b>DATA: 25/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 55,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 964.026.157,93</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,165933</b> <b>Qtde de Cotas: 25,393213918</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 038/2023</b> <b>DATA: 30/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 18.610,44</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE REALOCAÇÃO R\$ 18.610,44 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF, VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,23%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.818.245.323,48</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,774984</b> <b>Qtde de Cotas: 6.706,503532993</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42


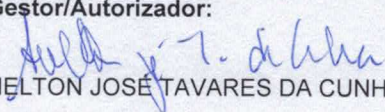

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 039/2023</b> <b>DATA: 30/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.200,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 3.200,00 L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,96% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 988.012.114,20 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,168772 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.475,489355266	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

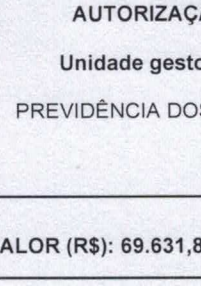
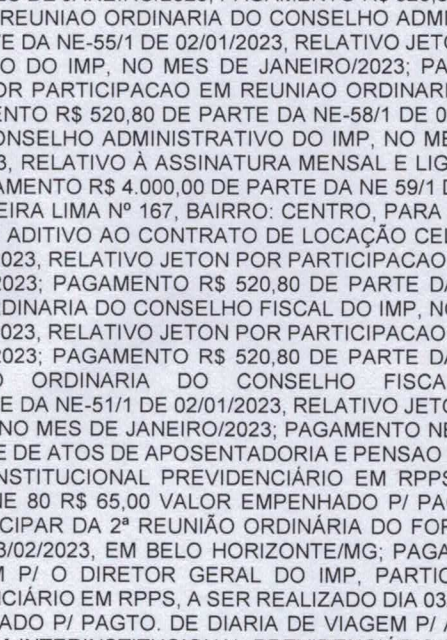
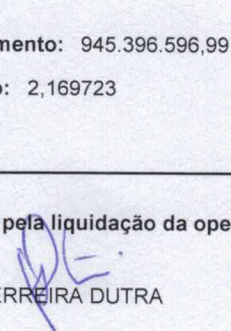
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 040/2023 <b>DATA:</b> 30/01/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 18.610,44	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE R\$ 18.610,44 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR DESTINADO À REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,96% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 988.012.114,20 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,168772 <b>Qtde de Cotas:</b> 8.581,095661508	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42



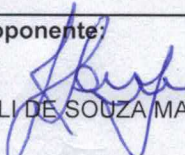
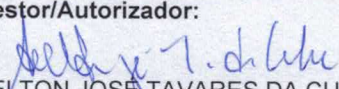
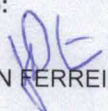


## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 041/2023
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>DATA:</b> 31/01/2023
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 69.631,82	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: SAQUE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS JANEIRO 2023; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-53/1 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-54/1 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-55/1 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-56/1 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-58/1 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 771,04 DE PARTE DA NE-62/1 DE 02/01/2023, RELATIVO À ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO (37)3249-3766 DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 4.000,00 DE PARTE DA NE 59/1 DE 02/01/2023, RELATIVO A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 18/05/2022; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-47/1 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-48/1 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-49/1 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-50/1 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-51/1 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO NE 79 R\$ 65,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ A GERENTE DE ATOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE DO IMP, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM INTERINSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO EM RPPS, A SER REALIZADO DIA 03/02/2023, EM BELO HORIZONTE/MG; PAGAMENTO NE 80 R\$ 65,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O GERENTE DE INVESTIMENTOS DO IMP, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM INTERINSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO EM RPPS, A SER REALIZADO DIA 03/02/2023, EM BELO HORIZONTE/MG; PAGAMENTO NE 81 R\$ 65,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O DIRETOR GERAL DO IMP, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM INTERINSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO EM RPPS, A SER REALIZADO DIA 03/02/2023, EM BELO HORIZONTE/MG; PAGAMENTO NE 82 R\$ 65,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA ATIVA DO IMP, PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM INTERINSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO EM RPPS, A SER REALIZADO DIA 03/02/2023, EM BELO HORIZONTE/MG; PAGAMENTO R\$ 64,54 DE PARTE DA NE-31/1 DE 02/01/2023, REF. PARTE PATRONAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS E ESTAGIARIOS DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. APOLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; PAGAMENTO NE 27 R\$ 64,60 VALOR REF SEGUROO DE VIDA EM GRUPO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS JANEIRO/2023.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,96% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 945.396.596,99 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,169723 <b>Qtde de Cotas:</b> 32.092,492912690	
<b>Proponente:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 042/2023</b> <b>DATA: 31/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.492.709,82</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</b>
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE RESGATE R\$ 1.500.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; DESCONTANDO TEV ENVIADA R\$ 7.290,18 PARA CONTA 901.311-7 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVENCIÁRIA (COMPREV).		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,96%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 945.396.596,99</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,169723</b> <b>Qtde de Cotas: 687.972,529212254</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 043/2023 <b>DATA:</b> 31/01/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 80.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 09/07/2010	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IMA-B 5 <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,92% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 7.844.346.137,20 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,744505 <b>Qtde de Cotas:</b> 21.364,639651970	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 044/2023</b>  <b>DATA: 31/01/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 34.637,08</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 29.685,68 CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS; TEV RECEBIDA R\$ 29.685,68 CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA PROVENIENTE DE PAGAMENTO APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,03%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.853.684.843,62</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,454277148</b> <b>Qtde de Cotas: 14.112,945650097</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**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 MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -  
IMP  
**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

**Nº / ANO:** 045/2023**DATA:** 31/01/2023**VALOR (R\$):** 1.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE R\$ 1.500.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

**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:** 1,23%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de  
Movimento:** 6.830.711.830,39**Data de início do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,774283**Qtde de Cotas:** 540.680,240624334**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da  
operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42