



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 485/2021

DATA: 04/10/2021

VALOR (R\$): 6.428,54

TIPO DE OPERAÇÃO:

Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VOLUNTÁRIA SERVIDORA NATÁLIA CORRADI DRUMOND MITRE REF. SETEMBRO 2021 R\$ 1.445,49; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VOLUNTÁRIA SERVIDORA LUIZ QUIRINO GUIMARÃES REF. SETEMBRO 2021 R\$ 498,55; TEV RECEBIDA CONTA 48-9 R\$ 3.373,41 REF. REPASSE CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS AGOSTO 2021; TEV REALIZADA CONTA 71.0002-8 R\$ 1.111,09 REF. REPASSE CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS TESOURO AGOSTO 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 672.018.357,42

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,915699

Qtde de Cotas: 3.355,715067973

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

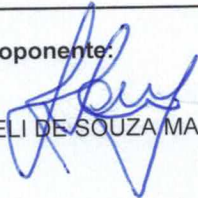
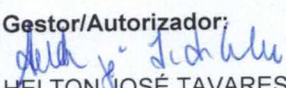

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

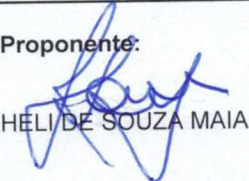
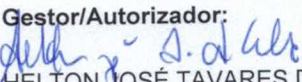

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 486/2021 DATA: 04/10/2021
VALOR (R\$): 1.111,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV CONTA 901.310-9 R\$ 1.111,09 REF. REPASSE CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS TESOUREIRO AGOSTO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 672.018.357,42 Valor da cota no dia de Movimento: 1,915699 Qtde de Cotas: 579,991950719	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

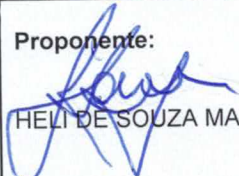
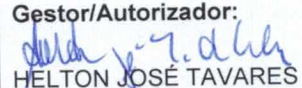



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 487/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 04/10/2021
VALOR (R\$): 3.505,94	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO: R\$ 55,25 VALOR EMPENHADO NE 33/8 PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IMP, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONF. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; NE EXTRA 166 R\$ 77,28 VALOR REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 R\$ 3.373,41 REF. REPASSE CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS AGOSTO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,33% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 672.018.357,42 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,915699 Qtde de Cotas: 1.830,110053824		
Proponente:  HELÍ DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


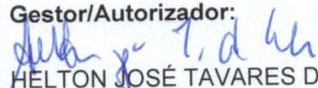

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 488/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 05/10/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.073.420,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,33%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 672.447.141,87	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,916055	
	Qtde de Cotas: 560.224,054111182	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 489/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 05/10/2021
VALOR (R\$): 1.073.420,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE DE VALOR DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS 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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.085.105.521,85 Valor da cota no dia de Movimento: 2,467899 Qtde de Cotas: 434.953,010637794	
Proponente:  HELTON DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 490/2021

DATA: 05/10/2021

VALOR (R\$): 2.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 2.500,00 DE PARTE DA NE-44/9, DE 04/01/2021, RELATIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONTRATO CELEBRADO EM 25/04/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
672.447.141,87

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,916055

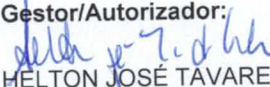
Qtde de Cotas: 1.304,764216059

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HÉLTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

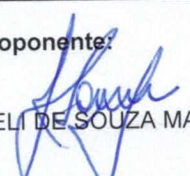
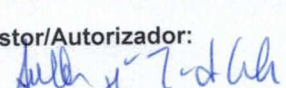

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42


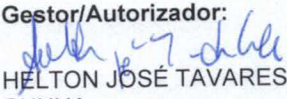
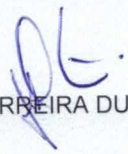
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 491/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 06/10/2021
VALOR (R\$): 264,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SALDO EM CONTA RESULTANTE SOBRA DE REALOCAÇÃO DA CARTEIRA, DESCONTANDO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTA A SER RESTITUÍDA PELO BANCO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,35%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.345.646.179,23	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,151056856	
	Qtde de Cotas: 123,102278427	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 492/2021
		DATA: 06/10/2021
VALOR (R\$): 671.837,22	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NA ATA Nº 25 DE 30/07/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 0,20%	Benchmark: IMA-B 5
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: Não possui	Retorno Mês Anterior: 0,98%
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.127.431.371,82	Valor da cota no dia de Movimento: 21,195890195
Data de inicio do fundo: 17/12/1999	Qtde de Cotas: 31.696,579564206	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****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: 493/2021

DATA: 06/10/2021

VALOR (R\$): 328.438,03

TIPO DE OPERAÇÃO:
ResgateDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO NA ATA Nº 25 DE 30/07/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS
DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** -0,15%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
7.245.989.496,08**Data de início do fundo:** 24/07/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,401385411**Qtde de Cotas:** 51.307,335664498**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

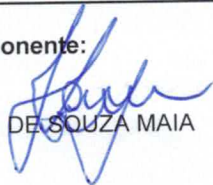
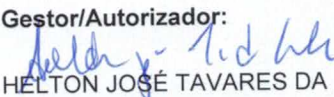

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA**Validade:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42


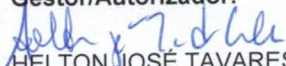

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 494/2021 DATA: 06/10/2021
VALOR (R\$): 1.073.420,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 573.918.342,88 Valor da cota no dia de Movimento: 1,91641 Qtde de Cotas: 560.120,276976221	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 495/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 06/10/2021
VALOR (R\$): 17.815,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA R\$ 17.815,07 SERVIÇO AUTÁRQUICO - SAAE ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,33%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 573.918.342,88	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,91641	
	Qtde de Cotas: 9.296,032686116	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 496/2021

DATA: 06/10/2021

VALOR (R\$): 117.809,04

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA PMI R\$ 117.809,04 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
573.918.342,88

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,91641

Qtde de Cotas: 61.473,818233050

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 497/2021

DATA: 06/10/2021

VALOR (R\$): 550,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 550,00 DE PARTE DA NE-35/13 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
573.918.342,88

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,91641

Qtde de Cotas: 286,994954107

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 498/2021

DATA: 07/10/2021

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE ATIVOS DA CARTEIRA DO INSTITUTO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FIC AÇÕES

CNPJ: 31.217.153/0001-19

Administrador: ITAÚ UNIBANCO
CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04
Gestão: ITAÚ UNIBANCO
CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04
Disponibilidade recursos resgatados: D+5 du
Data de inicio do fundo: 14/12/2018

Taxa de administração: 0,15%
Benchmark: MSCI WORLD
Taxa de performance: Não possui
Retorno Mês Anterior: 1,37%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 648.687.893,70
Valor da cota no dia de Movimento: 22,924236
Qtde de Cotas: 21.810,977691907

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 499/2021

DATA: 07/10/2021

VALOR (R\$): 10.391,48

TIPO DE OPERAÇÃO:

Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA R\$ 10.401,93, DESCONTANDO R\$ 10,45 REFERENTE RESTITUIÇÃO TAXA MANUTENÇÃO CONTA COBRADA ANTERIORMENTE.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.127.779.987,00

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 21,186697354

Qtde de Cotas: 490,471913879

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 500/2021

DATA: 07/10/2021

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE ATIVOS DA CARTEIRA DO INSTITUTO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 01.578.474/0001-88

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,90%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -7,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
958.313.232,27

Data de inicio do fundo: 25/02/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 4,000323

Qtde de Cotas: 124.989,907065005

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 501/2021

DATA: 07/10/2021

VALOR (R\$): 10.401,93

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS
DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
2.426.969.840,99

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,15147191

Qtde de Cotas: 4.834,797029723

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 502/2021

DATA: 07/10/2021

VALOR (R\$): 162.151,81

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA CONTA 71002-8 R\$ 17.300,56 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INATIVOS TESOIRO SETEMBRO 2021; TEV RECEBIDA SAAE R\$ 144.851,25 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS SAAE (PARTE SERVIDOR R\$ 64.076,80 PARTE PATRONAL R\$ 80.774,45).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
632.380.000,55

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,916765

Qtde de Cotas: 84.596,604174221

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****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: 503/2021**DATA:** 07/10/2021**VALOR (R\$):** 11.052,92**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 R\$ 11.052,92 VALOR DESTINADO PAGAMENTO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS (APOSENTADORIAS) DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RPPS, REL. AGOSTO/2021 CONF. NE 164.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Taxa de administração:** 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 **Benchmark:** IMA-B 5
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Taxa de performance:** Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 **Retorno Mês Anterior:** 0,98%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 **Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 11.224.980.074,59
Data de inicio do fundo: 09/07/2010 **Valor da cota no dia de Movimento:** 3,314014
Qtde de Cotas: 3.335,206188025

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:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 504/2021

DATA: 07/10/2021

VALOR (R\$): 129.930,40

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 R\$ 17.300,56 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INATIVOS TESOUREO SETEMBRO 2021; PAGAMENTO R\$ 112.629,84 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOUREO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
632.380.000,55

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,916765

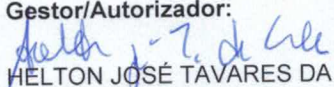
Qtde de Cotas: 67.786,296181326

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 505/2021

DATA: 07/10/2021

VALOR (R\$): 825,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 825,00 DE PARTE NE-105/3, DE 05/07/2021, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA NO IMP, EM SETEMBRO/2021, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

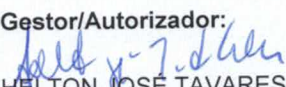
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,33%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 632.380.000,55
Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,916765
Qtde de Cotas: 430,412700566

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

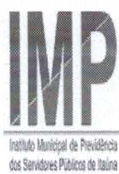
Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 506/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 08/10/2021
VALOR (R\$): 11,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO COBRANÇA TAXA/TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,33% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 652.576.643,81 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,91712 Qtde de Cotas: 5,737773327		
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 507/2021

DATA: 08/10/2021

VALOR (R\$): 154.948,42

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 137.133,41 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020, REF SETEMBRO 2021; ACRESCIDA DE VALOR TEV RECEBIDA R\$ 17.815,01 SAAE ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020.

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
11.188.643.457,73

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,477521

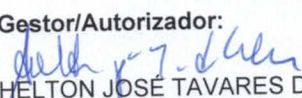
Qtde de Cotas: 62.541,718112581

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

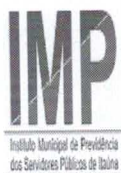
Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****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: 508/2021

DATA: 08/10/2021

VALOR (R\$): 11.333,92

TIPO DE OPERAÇÃO:

Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO VALOR REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$9718,19) E PENSIONISTAS (R\$1615,73) DO IMP E INATIVOS (R\$558,61) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. NE EXTRA 169; DESCONTANDO TED RECEBIDA CONTA 71.002-8 R\$ 558,61 REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.336.261.794,52

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,151895702

Qtde de Cotas: 5.266,946715617

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

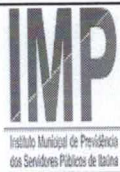
Certificação: ANBIMA

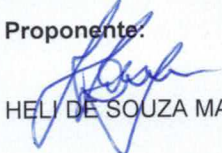
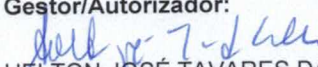

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 509/2021 DATA: 08/10/2021
VALOR (R\$): 1.103.880,40	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PMI - R\$ 25.924,61; TEV RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PMI - R\$ 3.118,33; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMI - R\$ 3.660,61; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES SAÚDE - PMI - R\$ 87.739,75; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PREFEITURA R\$ 124.043,71; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO R\$ 57.649,65; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES FUNDEB - PMI R\$ 198.779,36; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PMI - R\$ 136.950,92; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PARTE PATRONAL SERVIDORES FUNDEB - PMI R\$ 232.116,80; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PARTE PATRONAL SERVIDORES PREFEITURA R\$ 159.139,67; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PARTE PATRONAL SERVIDORES EDUCAÇÃO R\$ 73.367,72.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.188.643.457,73 Valor da cota no dia de Movimento: 2,477521 Qtde de Cotas: 445.558,443298765	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 510/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 08/10/2021
VALOR (R\$): 119.715,19	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,33%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 652.576.643,81	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,91712	
	Qtde de Cotas: 62.445,329452512	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 511/2021

DATA: 08/10/2021

VALOR (R\$): 17.815,01

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR PROVENIENTE TEV RECEBIDA R\$ 17.815,01 SAAE ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,33%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 652.576.643,81
Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,91712
Qtde de Cotas: 9.292,589926557

Proponente:

HEL DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****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: 512/2021**DATA:** 08/10/2021**VALOR (R\$):** 2.103,82**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV SINDISERV R\$ 434,12 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, NE 174; ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 R\$ 1.111,09 REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SERVIDORES INATIVOS TESOIRO SETEMBRO 2021; ENVIO TEV PARA CONTA 4703-1 R\$ 558,61 REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SERVIDORES INATIVOS TESOIRO SETEMBRO 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** NÃO INFORMADO**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,33%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
652.576.643,81**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,91712**Qtde de Cotas:** 1.097,385661826**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

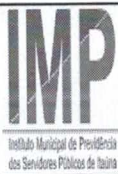
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA**Validade:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 513/2021
	DATA: 08/10/2021

VALOR (R\$): 11.720,76	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 R\$ 3.373,40 REF EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERVIDORES ATIVOS IMP SETEMBRO 2021; ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 R\$ 759,98 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE SETEMBRO/2021, NE EXTRA 163; PAGAMENTO R\$ 6.100,00 DE PARTE DA NE-72, DE 01/03/2021, RELATIVO DE LOCACAO E LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLOGICA, COM ASSISTENCIA TECNICA E TREINAMENTOS/CAPACITACAO DE USUARIOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 2/2021; ENVIO TEV SINDSERV R\$ 374,85 PAGAMENTO DE PARTE DA NE-32, DE 02/01/2020, RELATIVO SUBSIDIO PATRONAL DE PLANO DE SAUDE - PRONTOMED PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2021; ENVIO TEV SINDSERV R\$ 391,71 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2021; ENVIO TED R\$ 433,17 PAGAMENTO DE PARTE DA NE-67, DE 10/02/2021, REL. FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, BROAS VARIADAS E LEITE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 1/2021; ENVIO TED R\$ 61,95 PAGAMENTO DE PARTE DA NE-42, DE 04/01/2021, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS: SIMPLES, COMERCIAIS E SEDEX, NO MES DE SETEMBRO/2021.
PAGAMENTO R\$ 225,70 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONserto DE UM APARELHO KS EXECUTIVO LEUCOTRON E INSTALAÇÃO DE UM PONTO PARA LIGAÇÃO DESSE MESMO APARELHO NA SEDE DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO 2021 NE 167.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,33%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 652.576.643,81	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,91712	
	Qtde de Cotas: 6.113,733099649	

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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 514/2021

DATA: 13/10/2021

VALOR (R\$): 8.023,00

TIPO DE OPERAÇÃO:

Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PREFEITURA R\$ 33,00 REF PART NE 144 IR RETIDO INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA; PAGAMENTO R\$ 1.997,50 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA P/ A SERVIDORA ATIVA DO IMP, DÊNIA GOMES, PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEREM, IV SEMINÁRIO NORDESTINO DA ANEPP E XV ENCONTRO DA APEPP, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2020, EM PORTO DE GALINHAS/PE, CONF NE 171; PAGAMENTO R\$ 5.992,50 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA P/ AS CONSELHEIRAS DO IMP, ELAINE MARRA, KELLY MENDES E VANEIDA MILEIB, PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEREM, IV SEMINÁRIO NORDESTINO DA ANEPP E XV ENCONTRO DA APEPP, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2020, EM PORTO DE GALINHAS/PE, CONF NE 172.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 748.350.848,67

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,917829

Qtde de Cotas: 4.183,376098703

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 515/2021

DATA: 14/10/2021

VALOR (R\$): 5.505,00

TIPO DE OPERAÇÃO:

Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 855,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ A SERVIDORA ATIVA DO IMP, DÊNIA C. DE SOUZA M. GOMES, PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO NAC. DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, DO IV SEMINÁRIO NORDESTINO DA ANEPP E DO XV ENCONTRO DA APEPP, A SER REALIZADO DE 22 A 24/11/2021, EM IPOJUCA-PE, CONF. NE 169; PAGAMENTO R\$ 2.565,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ AS CONSELHEIRAS DO IMP, ELAINE BOAVENTURA, KELLY MENDES E VANEIDA MILEIB, PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO NAC. DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, DO IV SEMINÁRIO NORDESTINO DA ANEPP E DO XV ENCONTRO DA APEPP, A SER REALIZADO DE 22 A 24/11/2021, EM IPOJUCA-PE, CONF. NE 170; PAGAMENTO R\$ 1.300,00 VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL DE ALARME ACTIVE 20 ETHERNET JFL COM: 01 (UM) TECLADO DE SENHA JFL; 01 (UM) MÓDULO RECEPTOR E 03 (TRÊS) CONTROLES REMOTOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO IMP, CONF. NE 162; PAGAMENTO R\$ 785,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) MOTOR DESLIZANTE AUTOMÁTICO ELETRÔNICO DE CORRER, ¼ CV, PARA PORTÃO COM PESO ATÉ 300 KG, 220 WATTS COM 01 (UMA) CENTRAL E 02 (DOIS) CONTROLES REMOTOS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO IMP, CONF. NE 163.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
761.468.140,12

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,918184

Qtde de Cotas: 2.869,901948927

Proponente

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

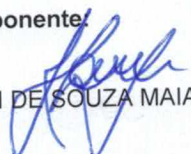
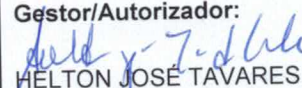

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 516/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 15/10/2021
VALOR (R\$): 37.774,60	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PMI R\$ 38.309,83 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MÊS SETEMBRO/2021, CONF. NE 172; PAGAMENTO R\$ 779,62 PARTE DO NE 173 RELATIVO 06 DIAS DE RESÍDUO AUXÍLIO DOENÇA 10/2019 E 9/12 AVOS 13º SALÁRIO 2019 DO EX. SEG. DO IMP, CARLOS GABRIEL FERREIRA, FALECIDO 07/10/2019, EM FAVOR DE SIRLEY, MAIRA, JENNIFER, NATHÁLIA, JONATHAN, CONF. ALVARÁ JUDICIAL; DESCONTANDO TED RECEBIDA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA CEDIDA AO MUNICÍPIO CONTAGEM (JULIA DINIZ BAPTISTA) PARTE PATRONAL R\$ 707,33, PARTE SERVIDORA R\$ 607,52.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 763.321.171,18 Valor da cota no dia de Movimento: 1,918541 Qtde de Cotas: 19.689,232599147	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 517/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 15/10/2021
VALOR (R\$): 8.223,94	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PMI VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$1.079,62) E PENSIONISTAS (R\$1.906,29) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A CÂMARA (2.525,17), NO MÊS SETEMBRO/2021, CONF. NE 173; ENVIO TEV PMI VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E CÂMARA, REF. SEGURO DE VIDA (R\$163,05) E DEMAIS CONSIGNAÇÕES (R\$2.549,81), NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. NE 176.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,33%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 763.321.171,18	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,918541	
	Qtde de Cotas: 4.286,559421977	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****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: 518/2021

DATA: 15/10/2021

VALOR (R\$): 8.215,23

TIPO DE OPERAÇÃO:
ResgateDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PMI R\$ 800,91 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA (R\$54,35) E DEMAIS CONSIGNACOES (R\$746,56), NO MES DE SETEMBRO/2021, CONF. NE 161; ENVIO TEV PMI R\$ 4.796,93 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP (R\$4.763,93) E RETIDO DA NE Nº 103/2 - INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA. (R\$33,00), NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. NE 162; PAGAMENTO R\$ 2.167,00 DE PARTE DA NE-103, DE 30/06/2021, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2021,CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019; ENVIO TED SOUZA MELO E FILHO LTDA PAGAMENTO R\$ 118,56 DE PARTE DA NE-98, DE 07/06/2021, REL. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 6/2021; ENVIO TED SOUZA MELO E FILHO LTDA PAGAMENTO R\$ 179,55 DE PARTE DA NE-99, DE 07/06/2021, REL. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZACAO NO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 6/2021; ENVIO TED SOUZA MELO E FILHO LTDA PAGAMENTO R\$ 152,28 DE PARTE DA NE-100, DE 07/06/2021, REL. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 6/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,33%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 763.321.171,18
Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,918541
Qtde de Cotas: 4.282,019513787

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

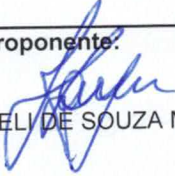
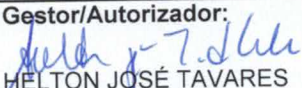

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

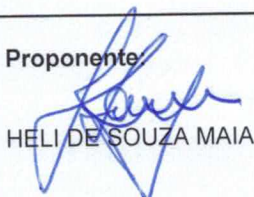
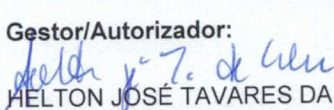



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

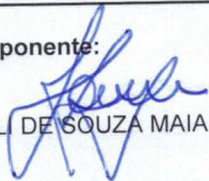
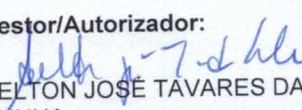

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 519/2021 DATA: 18/10/2021
VALOR (R\$): 175.036,88	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO R\$ 175.036,87 FUNDO EM LIQUIDAÇÃO GGR PRIME FIDC, CONFORME APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL COTISTAS 21/12/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 CNPJ: 17.013.985/0001-92		
Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19 Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88 Disponibilidade recursos resgatados: D+1601 Data de inicio do fundo: 30/09/2014	Taxa de administração: 3,26% Benchmark: IPCA + 7,00% AO ANO Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior Patrimônio líquido no dia de Movimento: 145.860.649,23 Valor da cota no dia de Movimento: 770,13116104 Qtde de Cotas: 227,281908401	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 520/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 18/10/2021
VALOR (R\$): 175.036,87	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VALOR PROVENIENTE RECEBIMENTO AMORTIZAÇÃO DO FUNDO GGR PRIME I CONFORME DELIBERADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,33%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 590.761.366,25	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,918898	
	Qtde de Cotas: 91.217,391440295	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 521/2021 DATA: 19/10/2021
VALOR (R\$): 1.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO DE ATIVOS DA CARTEIRA DO INSTITUTO, CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 17/12/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,98% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.135.254.105,79 Valor da cota no dia de Movimento: 21,090600868 Qtde de Cotas: 47.414,486019564	
Proponente:  HEL DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 522/2021

DATA: 19/10/2021

VALOR (R\$): 10,45

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS
DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
2.600.675.121,21

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,154423035

Qtde de Cotas: 4,850486571

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 523/2021

DATA: 19/10/2021

VALOR (R\$): 175.036,87

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE CARTEIRA VALOR PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 175.036,87 DE AMORTIZAÇÃO FUNDO EM LIQUIDAÇÃO GGR PRIME FIDC, CONFORME APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL COTISTAS 21/12/2018.

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
11.244.074.127,52

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,465052

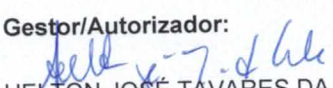
Qtde de Cotas: 71.007,374286628

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

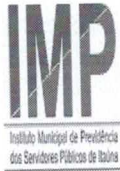
Certificação: ANBIMA

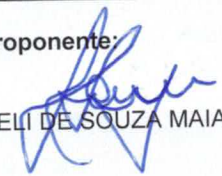
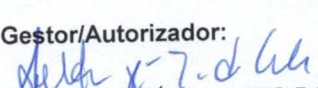

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

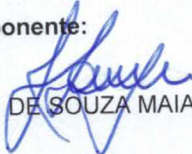
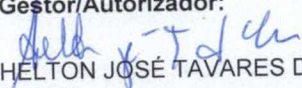


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 524/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 19/10/2021
VALOR (R\$): 176.348,99	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: REALOCAÇÃO DE R\$ 175.036,87 PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO FUNDO EM LIQUIDAÇÃO GGR PRIME FIDC, CONFORME APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL COTISTAS 21/12/2018; PAGAMENTO R\$ 1.312,12 DE PARTE DA NE-10, DE 04/01/21, REL RESÍDUO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO P MORTE, EX-SEGURADA DO IMP, JUVERCINA TOMAZ DE JESUS, FALECIDA EM 30/01/2021, EM FAVOR DE REGINA SOUZA, RAIMUNDO E REINALDO COUTO, CONF. DEC. JUD. DE 13/09/2021, PROC. Nº 5002131-44.2021.8.813.0338, CONF. NE. 10/14.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 603.785.222,83 Valor da cota no dia de Movimento: 1,919256 Qtde de Cotas: 91.884,037356142	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


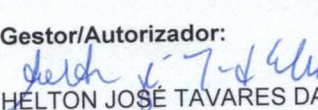

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 525/2021
		DATA: 20/10/2021
VALOR (R\$): 500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso II
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE ATIVOS DA CARTEIRA DO INSTITUTO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES CNPJ: 31.217.153/0001-19		
Administrador: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+5 du Data de inicio do fundo: 14/12/2018	Taxa de administração: 0,15% Benchmark: MSCI WORLD Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,37% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 670.821.085,08 Valor da cota no dia de Movimento: 23,714619 Qtde de Cotas: 21.084,041029713	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 526/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 20/10/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE ATIVOS DA CARTEIRA DO INSTITUTO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ: 01.578.474/0001-88		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 1,90%	Benchmark: IBOVESPA
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: 20,00%	Retorno Mês Anterior: -7,09%
Disponibilidade recursos resgatados: D+3	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 960.612.794,92	Valor da cota no dia de Movimento: 4,058711
Data de inicio do fundo: 25/02/1997	Qtde de Cotas: 123.191,821245711	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012


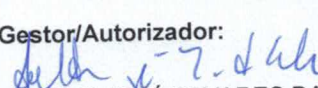

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 527/2021
		DATA: 20/10/2021
VALOR (R\$): 1.369,06	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 1.369,06 VALOR REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. NE 168.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 622.820.918,85 Valor da cota no dia de Movimento: 1,919613 Qtde de Cotas: 713,195836869	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


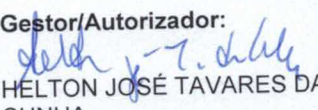

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA
PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 528/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 20/10/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 6.391,15	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 275,00 DE PARTE DA NE-36/13 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 660,00 DE PARTE DA NE-36/14 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-28/9, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERÊNCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-29/9, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 1.849,35 DE PARTE DA NE-30/10, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 1.263,80 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS SETEMBRO/2021, CONF. NE 167; PAGAMENTO R\$ 449,68 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. NE 165; PAGAMENTO R\$ 220,00 DE PARTE DA NE-37/10 DE 02/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 660,00 DE PARTE DA NE-37/11 DE 02/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,33%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 622.820.918,85	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,919613	
	Qtde de Cotas: 3.329,395039521	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 529/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 22/10/2021
VALOR (R\$): 461.157,69	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTE: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 32.270,07 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 009/2006 PARCELA Nº 194/300; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 165.705,74 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 062/2009 PARCELA Nº 158/240; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 22.111,81 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 423/2015 PARCELA Nº 79/120; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 105.585,30 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 392/2018 PARCELA Nº 46/60; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 135.484,77 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 675/2019 PARCELA Nº 28/60.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 649.424.937,24 Valor da cota no dia de Movimento: 1,920327 Qtde de Cotas: 240.145,397112054	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 530/2021

DATA: 25/10/2021

VALOR (R\$): 461.157,69

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTE: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 32.270,07 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 009/2006 PARCELA Nº 194/300; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 165.705,74 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 062/2009 PARCELA Nº 158/240; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 22.111,81 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 423/2015 PARCELA Nº 79/120; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 105.585,30 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 392/2018 PARCELA Nº 46/60; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 135.484,77 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 675/2019 PARCELA Nº 28/60.

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
11.149.148.034,12

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,439238

Qtde de Cotas: 189.058,095192023

Proponente:

HELLI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

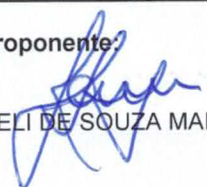
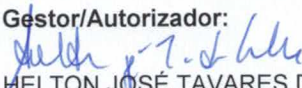

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 531/2021 DATA: 25/10/2021
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO COBRANÇA TAXA/TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 677.655.583,42 Valor da cota no dia de Movimento: 1,920684 Qtde de Cotas: 25,511744774	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****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: 532/2021

DATA: 25/10/2021

VALOR (R\$): 491.655,29

TIPO DE OPERAÇÃO:

Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: REALOCAÇÃO R\$ 461.157,69 JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A; PAGAMENTO R\$ 30.497,60 DE PARTE DA NE-39/9, DE 04/01/2021, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 677.655.583,42

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,920684

Qtde de Cotas: 255.979,270926399

Proponente:

HELLI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

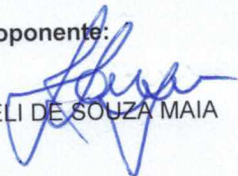
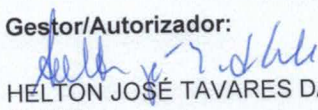

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 533/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 25/10/2021
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO COBRANÇA TAXA/TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,33% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 677.655.583,42 Data de início do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,920684 Qtde de Cotas: 25,511744774		
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 534/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 25/10/2021
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO COBRANÇA TAXA/TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,80%	Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui	Retorno Mês Anterior: 0,33%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 677.655.583,42	Valor da cota no dia de Movimento: 1,920684
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Qtde de Cotas: 25,511744774	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 535/2021

DATA: 25/10/2021

VALOR (R\$): 3.490,18

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TED MARILYAN FREITAS e FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS R\$ 2.430,00 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO CURSO DE APLICABILIDADE NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) E SUA INTERFACE COM A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP E MEMBROS DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CONF. NE 174; PAGAMENTO R\$ 1.060,18 DE PARTE DA NE-40, DE 04/01/2021, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
677.655.583,42

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,920684

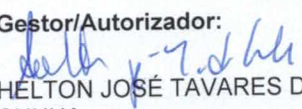
Qtde de Cotas: 1.817,154721964

Proponente:


HELÍ DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

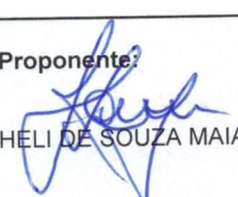
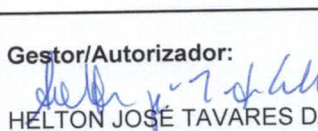
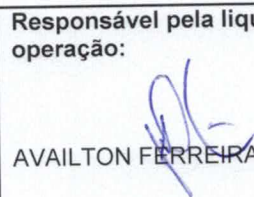
Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42


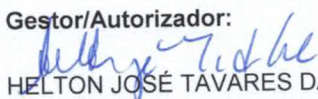

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 536/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 26/10/2021
VALOR (R\$): 749,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 330,00 DE PARTE DA NE-36 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 419,80 DE PARTE DA NE-93, DE 12/05/2021, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 005/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,33%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 824.330.627,10	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,921041	
	Qtde de Cotas: 390,309212557	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

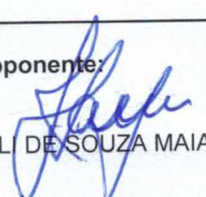
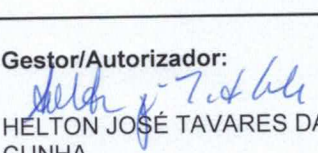
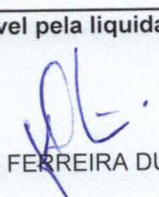
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 537/2021
		DATA: 26/10/2021
VALOR (R\$): 632,22	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: DEPOSITO R\$ 2.200,00 REALIZADO POR MAGALI CARDOSO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS PAGOS INDEVIDAMENTE A EX-SERVIDORA INATIVA DO IMP CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 1.567,78 DE PARTE DA NE-1/12, DE 04/01/2021, REF. RESÍDUO DE PROV. DO EX-SEGURADO INATIVO DO IMP, SÉRGIO P. DA FONSECA, APOS. P/ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (PODER EXEC.), FALECIDO EM 25/06/2021, EM FAVOR DE MÁRCIA VASCONCELOS, CF. ESCRITURA DE INVENTÁRIO DE 20/10/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,33% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 824.330.627,10 Data de início do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,921041 Qtde de Cotas: 329,102814568		
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

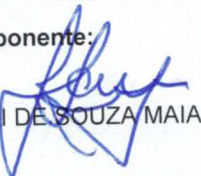
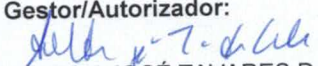

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 538/2021
		DATA: 26/10/2021
VALOR (R\$): 14,17	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA MANUTENÇÃO DE CONTA COBRADA ANTERIORMENTE R\$ 10,45; ACRESCIDA DE R\$ 3,72 VALOR RESULTANTE TED BANCO SAFRA REFERENTE DIFERENÇA DE COTAS DO FUNDO IMA-B RESGATADO INTEGRALMENTE.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,35% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.118.263.170,80 Valor da cota no dia de Movimento: 2,156530136 Qtde de Cotas: 6,570740544	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 539/2021
		DATA: 27/10/2021
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE AUTOMÁTICA DE VALOR RESTITUÍDO PELO BANCO, REFERENTE COBRANÇA TAXA/TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,33% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 730.479.311,99 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,9214 Qtde de Cotas: 25,502237951		
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 540/2021

DATA: 27/10/2021

VALOR (R\$): 49,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AUTOMÁTICA DE VALOR RESTITUÍDO PELO BANCO, REFERENTE COBRANÇA TAXA/TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

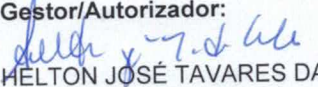
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,33%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 730.479.311,99
Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,9214
Qtde de Cotas: 25,502237951

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

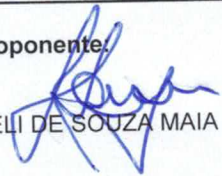
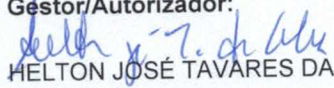


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

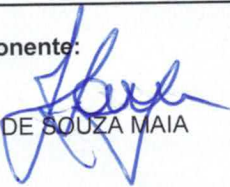
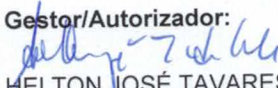

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 541/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 27/10/2021
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE AUTOMÁTICA DE VALOR RESTITUÍDO PELO BANCO, REFERENTE COBRANÇA TAXA/TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 730.479.311,99 Valor da cota no dia de Movimento: 1,9214 Qtde de Cotas: 25,502237951
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 542/2021 DATA: 28/10/2021
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE R\$ 80.000,00, VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 608.644.647,79 Valor da cota no dia de Movimento: 1,921753 Qtde de Cotas: 41.628,658833888	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 543/2021

DATA: 28/10/2021

VALOR (R\$): 22.449,12

TIPO DE OPERAÇÃO:

Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE R\$ 22.449,12 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 608.644.647,79

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,921753

Qtde de Cotas: 11.681,584470013

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

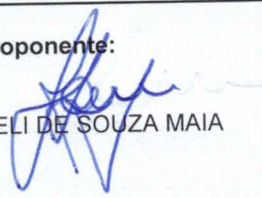
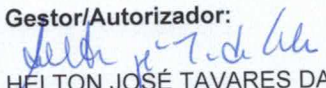

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 544/2021 DATA: 28/10/2021
VALOR (R\$): 2.234,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 2.234,30 CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 608.644.647,79 Valor da cota no dia de Movimento: 1,921753 Qtde de Cotas: 1.162,636405407	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 545/2021

DATA: 28/10/2021

VALOR (R\$): 80.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.947.451.758,93

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,244497

Qtde de Cotas: 24.657,134834768

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 546/2021

DATA: 28/10/2021

VALOR (R\$): 20.426,82

TIPO DE OPERAÇÃO:

Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SERVIDORES ATIVOS CÂMARA MUNICIPAL, CONTR. SERVIDOR R\$ 9.864,83; CONTR. PATRONAL R\$
10.561,99.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS
DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
2.799.339.579,98

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,157367712

Qtde de Cotas: 9.468,399794054

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****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: 547/2021

DATA: 29/10/2021

VALOR (R\$): 47.400,69

TIPO DE OPERAÇÃO:

Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 652,06 DE PARTE DA NE-23/10, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021; VALOR R\$ 233,99 NE 177 REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MÊS OUTUBRO/2021; VALOR R\$ 75,00 NE 181 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS (CGRPPS) DO GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL DO IMP, AVAILTON FERREIRA DUTRA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021; PAGAMENTO R\$ 671,92 DE PARTE DA NE-91/6, DE 30/04/2021, RELATIVO ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº (37) 3249-3766 DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 1.250,00 DE PARTE DA NE-48/9, DE 04/01/2021, RELATIVO SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA AUX. OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVEST. NA GESTÃO DOS ATIVOS FINANC. DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; PAGAMENTO R\$ 3.200,00 DE PARTE DA NE-112/2, DE 02/08/2021, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 550,00 (5 MEMBROS) DE PARTE DA NE-37/12 DE 02/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 328,07 DE PARTE DA NE-131/2, DE 23/08/2021, RELATIVO À SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO DIA 26/10/2021, NO SERV. PUBL. MUNIC. VINC. AO RPPS, ANDERSON DE OLIVEIRA GONTIJO, ENCAMINHADO P/ AVALIAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL; TEV ENVIADA CONTA 901.310-9 R\$ 5.055,45 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP (R\$ 2.304,37 PARTE SERVIDOR, R\$ 2.751,08 PARTE PATRONAL); PAGAMENTO R\$ 35.384,20 RELATIVO À FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
615.231.424,98

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,92221

Qtde de Cotas: 24.659,475291461

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 548/2021

DATA: 29/10/2021

VALOR (R\$): 171.826,51

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA CONTA 48-9 R\$ 5.055,45 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP (R\$ 2.304,37 PARTE SERVIDOR, R\$ 2.751,08 PARTE PATRONAL); TEV RECEBIDA PREFEITURA REFERENTE PAGAMENTO ACORDO Nº 062/2009 PARC. Nº 159/240 R\$ 166.771,06.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
615.231.424,98

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,92221

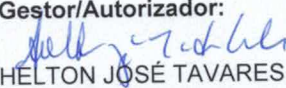
Qtde de Cotas: 89.390,082249078

Proponente:


HELÍ DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42