



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: 423/2021

DATA: 01/09/2021

VALOR (R\$): 33.673,69

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 AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 33.673,69 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREIRO 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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
562.821.151,32

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,908892

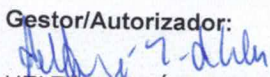
Qtde de Cotas: 17.640,437489392

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

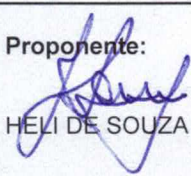
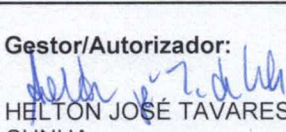

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 424/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 01/09/2021
VALOR (R\$): 796,96	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\$ 642,34 DE PARTE DA NE-91, DE 30/04/2021, RELATIVO ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO Nº (37) 3249-3766 DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021; PAGAMENTO R\$ 77,34 DE PARTE DA NE-33, DE 04/01/2021, RELATIVO PARTE PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS E ESTAGIARIOS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021, CONF. APOLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; PAGAMENTO R\$ 77,28 VALOR REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE 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: 0,32% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 562.821.151,32 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,908892 Qtde de Cotas: 417,498737488		
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


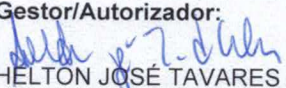

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 425/2021
		DATA: 02/09/2021
VALOR (R\$): 1.131.772,60	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 APROVADO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ: 10.787.822/0001-18		
Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT CNPJ Administrador: 62.180.047/0001-31 Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.180.047/0001-31 Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Data de inicio do fundo: 21/12/2009	Taxa de administração: 0,30% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,59% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 785.583.418,26 Valor da cota no dia de Movimento: 361,217734 Qtde de Cotas: 3.133,214384209	
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: 426/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 02/09/2021
VALOR (R\$): 237,56	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\$ 237,56 DE PARTE DA NE-131, DE 23/08/2021, RELATIVO À SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO DIA 27/08/2021, NA SEGURADA INATIVA JUNTO AO IMP, ANA PAULA BECHTLUFFT, PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.		
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: 0,32% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 549.644.879,68 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,90918 Qtde de Cotas: 124,430383725		
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: 427/2021

DATA: 03/09/2021

VALOR

(R\$): 1.600.498,55

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: RESGATE R\$ 1.600.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A VALOR DESTINADO AO COMPLEMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; ACRESCENTADO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VOLUNTÁRIA SERVIDOR LUIZ QUIRINO GUIMARÃES REF. AGOSTO 2021 R\$ 498,55 (PRINCIPAL).

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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
772.016.019,25

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,909467

Qtde de Cotas: 838.191,259655181

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:

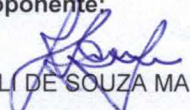
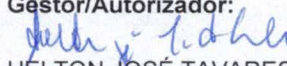

AVAILTON FERREIRA DUTRA

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: 428/2021 DATA: 03/09/2021
VALOR (R\$): 1.600.000,00	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\$ 1.600.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A VALOR DESTINADO AO COMPLEMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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: 0,19% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.344.201.214,56 Valor da cota no dia de Movimento: 2,43737 Qtde de Cotas: 656.445,266824487
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: 429/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 03/09/2021
VALOR (R\$): 6.790,00	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 NE 150 R\$ 1.430,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO DE DIARIAS VIAGEM P/ GERENTE DE ATOS E APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE DO IMP PARTICIPAR DO WHORKSHOP CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E LGPD REALIZADO DE 08 A 10/09 EM CURITIBA; PAGAMENTO NE 151 R\$ 1.430,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO DE DIARIAS VIAGEM P/ SERVIDORA ATIVA IMP MARIA ANTONIETA GONÇALVES DOS SANTOS PARTICIPAR DO WHORKSHOP CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E LGPD REALIZADO DE 08 A 10/09 EM CURITIBA; PAGAMENTO NE 152 R\$ 1.430,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO DE DIARIAS VIAGEM P/ SERVIDORA ATIVA IMP MONICA APARECIDA DOS SANTOS PARTICIPAR DO WHORKSHOP CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E LGPD REALIZADO DE 08 A 10/09 EM CURITIBA; PAGAMENTO R\$ 2.500,00 DE PARTE DA NE-44, DE 04/01/2021, RELATIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MES DE AGOSTO/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: 0,32% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 772.016.019,25 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,909467 Qtde de Cotas: 3.555,966141337		
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

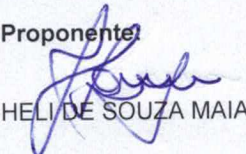
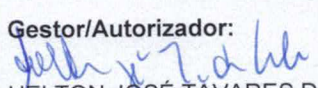



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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: 430/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 03/09/2021
VALOR (R\$): 631.768,88	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 PROVENIENTE VALOR R\$ 1.131.768,88 RESGATADO JUNTO AO FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ 10.787.822/0001-18; DESCONTANDO A APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I - CNPJ 01.578.474/0001-88, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
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	Taxa de administração: 1,00%
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de performance: Não possui
		Retorno Mês Anterior: 0,30%
		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.129.560.016,94
		Valor da cota no dia de Movimento: 2,142871994
		Qtde de Cotas: 294.823,434049696
Proponente: HELIDE 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: 431/2021 DATA: 06/09/2021
VALOR (R\$): 1.708.055,92	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 1.708.055,92 PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SERVIDORES INATIVOS 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: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.427.283.726,21 Valor da cota no dia de Movimento: 1,909752 Qtde de Cotas: 894.386,244915570	
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

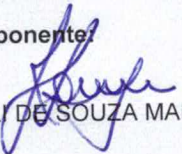
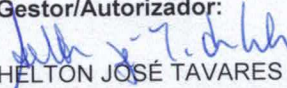

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 432/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 06/09/2021
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 APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ 01.578.474/0001-88, RECURSO PROVENIENTE RESGATE JUNTO AO FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ 10.787.822/0001-18; 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%
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IBOVESPA
Disponibilidade recursos resgatados: D+3	Data de inicio do fundo: 25/02/1997	Taxa de performance: 20,00%
		Retorno Mês Anterior: -1,54%
		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.087.047.827,61
		Valor da cota no dia de Movimento: 4,387303
		Qtde de Cotas: 113.965,231031456
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: 433/2021
		DATA: 08/09/2021
VALOR (R\$): 480.076,79	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 R\$ 1.296,61 CONTA 48-9 REF MG CARD SERVIDORES ATIVOS IMP; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES PMI ASSISTENCIA SOCIAL R\$ 5.049,88 (R\$ 3.660,61 R\$ 1.389,27) REF AGO/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES PMI FUNDEB R\$ 218.773,04 REF AGO/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES PREFEITURA R\$ 124.695,36 REF AGO/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES PMI EDUCAÇÃO R\$ 38.227,79 REF AGO/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES PMI FUNDO MUNIC. SAUDE R\$ 29.081,29 (R\$ 25.962,96 R\$ 3.118,33) REF AGO/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES PMI SAUDE R\$ 87.702,96 REF AGO/2021; TEV RECEBIDA CONTA 71002-8 R\$ 17.300,56 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INATIVOS TESOIRO SETEMBRO 2021; DESCONTANDO O PAGAMENTO REALIZADO NE EXTRA 145 VALOR R\$ 1.296,61 REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2021; PAGAMENTO NE EXTRA 151 VALOR R\$ 25.193,18 REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$21.328,80) E PENSIONISTAS (R\$3.864,38) DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021; PAGAMENTO NE EXTRA 153 VALOR R\$ 15.560,91 REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$15.410,48) E PENSIONISTAS (R\$150,43) DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.		
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: 0,32%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 581.323.060,83	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,910034	
	Qtde de Cotas: 251.344,630514431	
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		Nº / ANO: 434/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 08/09/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 24.624,74	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 REALIZAÇÃO: PAGAMENTO R\$ 183.045,07 FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO PREFEITURA E CÂMARA REF. MÊS SETEMBRO 2021; PAGAMENTO NE EXTRA 152 VALOR R\$ 434,12 REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2021; ENVIO TED R\$ 558,61 CONTA 4703-1 BB REF CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: INATIVOS PMI R\$ 10.590,91; PENSIONISTAS PMI R\$ 3.531,41; INATIVOS CMI R\$ 3.178,24; DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 176.713,62 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO PREFEITURA 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: 0,32%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 581.323.060,83	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,910034	
	Qtde de Cotas: 12.892,304534893	
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		Nº / ANO: 435/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 08/09/2021
VALOR (R\$): 3.222,36	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 R\$ 1.296,61 CONTA 901.310-9 REF MG CARD SERVIDORES ATIVOS IMP; ENVIO TEV SINDSERV NE 142 R\$ 417,46 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2021; PAGAMENTO R\$ 499,80 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 AGOSTO/2021; ENVIO TEV CONTA 901.311-7 R\$ 1.008,49 VALOR REF PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS (APOSENTADORIAS) DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RPPS, REL. JULHO 2021 CONF. NE 153.		
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: 0,32% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 581.323.060,83 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,910034 Qtde de Cotas: 1.687,069444837		
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:** 436/2021**DATA:** 08/09/2021**VALOR (R\$):** 11.037,54**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 NE EXTRA 148 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$9.729,89) E PENSIONISTAS (R\$1.307,65) DO IMP E INATIVOS (R\$558,61) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2021; DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 558,61 CONTA 71.002-8 BB REF CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS 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:** 0,30%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
2.324.569.385,24**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,143533245**Qtde de Cotas:** 5.149,227344967**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:**


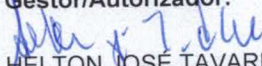

AVAILTON FERREIRA DUTRA

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: 437/2021 DATA: 09/09/2021
VALOR (R\$): 1.314,55	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 REALIZAÇÃO PAGAMENTO FOLHA DE BENEFÍCIOS SERVIDOR INATIVO 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: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 585.380.349,23 Valor da cota no dia de Movimento: 1,910332 Qtde de Cotas: 688,126461788	
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: 438/2021

DATA: 09/09/2021

VALOR (R\$): 1.466,16

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 CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIARIA VOLUNTÁRIA SERVIDORA NATÁLIA CORRADI DRUMOND MITRE REF. AGOSTO 2021 R\$ 1.445,49 (PRINCIPAL), R\$ 20,67 JUROS E CORREÇÕES CONF LEI 4.175/07.

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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
585.380.349,23

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,910332

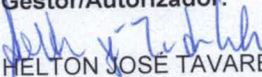
Qtde de Cotas: 767,489630075

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: 439/2021 DATA: 09/09/2021
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: RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 11,00 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA A SER RESTITUÍDA 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 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 585.380.349,23 Valor da cota no dia de Movimento: 1,910332 Qtde de Cotas: 5,758161409	
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: 440/2021

DATA: 09/09/2021

VALOR (R\$): 631.779,33

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 PARA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.

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: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
2.363.574.202,98

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,143845953

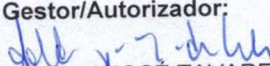
Qtde de Cotas: 294.694,368835558

Proponente:


HELIDE 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: 441/2021

DATA: 09/09/2021

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO BB DIVIDENDOS MID CAPS FIC AÇÕES - CNPJ 14.213.331/0001-14, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES

CNPJ: 14.213.331/0001-14

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -1,60%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 381.827.883,22

Data de inicio do fundo: 12/12/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,379480427

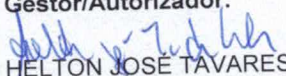
Qtde de Cotas: 210.129,906649575

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

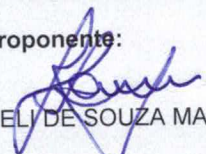
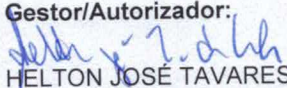

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 442/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 09/09/2021
VALOR (R\$): 368.231,12	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 CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º 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 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 0,20%	Benchmark: IMA-B
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: Não possui	Retorno Mês Anterior: -1,13%
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.342.678.054,69	Valor da cota no dia de Movimento: 6,387104264
Data de inicio do fundo: 24/07/2005	Qtde de Cotas: 57.652,279464965	
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: 443/2021 DATA: 10/09/2021
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 APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 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: 2,14% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 453.046.120,67 Valor da cota no dia de Movimento: 22,374255 Qtde de Cotas: 22.347,112786549	
Proponente:  HELIJ 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: 444/2021

DATA: 10/09/2021

VALOR (R\$): 1.636,04

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 REALIZAÇÃO PAGAMENTO FOLHA BENEFICIO SERVIDOR INATIVO 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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
642.661.476,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,91062

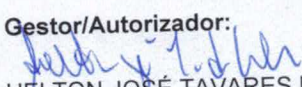
Qtde de Cotas: 856,287487831

Proponente:


HELIDE 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: 445/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 10/09/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.000.000,00	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: RESGATE AUTOMÁTICO DE R\$ 396.875,42 JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE; ACRESCENTADO POR TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES PMI R\$ 161.639,52 REF AGO/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES PMI FUNDEB R\$ 258.564,47 REF AGO/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES PMI EDUCAÇÃO R\$ 45.938,62 REF AGO/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES PMI FUNDEB R\$ 136.981,97 REF AGO/2021.		
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: 0,19% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.984.284.504,34 Valor da cota no dia de Movimento: 2,440358 Qtde de Cotas: 409.775,942710045	
Proponente: HELIDE 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: 446/2021

DATA: 10/09/2021

VALOR (R\$): 396.875,42

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 DE R\$ 396.875,42 PARA COMPLEMENTO E REALOCAÇÃO DE R\$ 1.000.000,00 JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A. VALOR COMPLEMENTO PROVENIENTE: TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES PMI R\$ 161.639,52 REF AGO/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES PMI FUNDEB R\$ 258.564,47 REF AGO/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES PMI EDUCAÇÃO R\$ 45.938,62 REF AGO/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES PMI FUNDEB R\$ 136.981,97 REF AGO/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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 642.661.476,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,91062

Qtde de Cotas: 207.720,750332353

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: 447/2021 DATA: 10/09/2021
VALOR (R\$): 1.008,49	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 ENVIO TEV CONTA 48-9 R\$ 1.008,49 VALOR REF PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS (APOSENTADORIAS) DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RPPS, REL. JULHO 2021 CONF. NE 153.		
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: 0,13% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.086.569.412,97 Data de inicio do fundo: 09/07/2010 Valor da cota no dia de Movimento: 3,273455 Qtde de Cotas: 308,081216941		
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: 448/2021

DATA: 10/09/2021

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 AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 137.133,41 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020, REF AGOSTO 2021; TEV RECEBIDA R\$ 17.815,01 SAAE ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020, REF AGOSTO 2021.

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: 0,19%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.984.284.504,34

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,440358

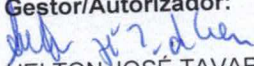
Qtde de Cotas: 63.494,134876932

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: 449/2021

DATA: 10/09/2021

VALOR (R\$): 5.579,58

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\$ 61,00 DE PARTE DA NE-42, DE 04/01/2021, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS: SIMPLES, COMERCIAIS E SEDEX, NO MES DE AGOSTO/2021; PAGAMENTO R\$ 6.100,00 DE PARTE DA NE-72, DE 01/03/2021, RELATIVO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021, CONF. CONTRATO Nº 2/2021; PAGAMENTO R\$ 427,07 DE PARTE DA NE-67, DE 10/02/2021, REL. FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, BROSAS VARIADAS E LEITE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021, CONF. CONTRATO Nº 1/2021; DESCONTANDO TEV RECEBIDA CONTA 901.311-7 R\$ 1.008,49 VALOR REF PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS (APOSENTADORIAS) DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RPPS, REL. JULHO 2021 CONF. NE 153.

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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
642.661.476,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,91062

Qtde de Cotas: 2.920,298123122

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: 450/2021

DATA: 13/09/2021

VALOR (R\$): 10,45

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 ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA 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: 0,30%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

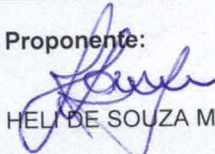
Patrimônio líquido no dia de Movimento:
2.512.982.453,48

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,144501686

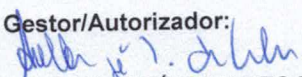
Qtde de Cotas: 4,872926922

Proponente:


HELENE 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:

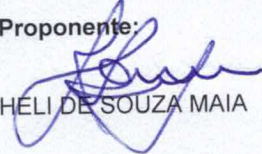
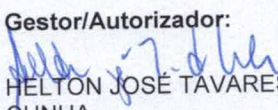


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

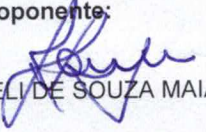
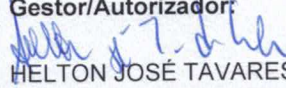

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 451/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 13/09/2021
VALOR (R\$): 296.536,43	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 - PROVENIENTES DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG: ACORDO Nº 392/2018 PARC. Nº 45/60 R\$ 105.827,48; TEV RECEBIDA - PROVENIENTES DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG: ACORDO Nº 009/2006 PARC. Nº 193/300 R\$ 32.635,92; TEV RECEBIDA - PROVENIENTES DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG: ACORDO Nº 423/2015 PARC. Nº 78/120 R\$ 22.322,38; TEV RECEBIDA - PROVENIENTES DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG: ACORDO Nº 675/2019 PARC. Nº 27/60 R\$ 135.750,65.		
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: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 888.125.734,57 Valor da cota no dia de Movimento: 1,910907 Qtde de Cotas: 155.180,984736568	
Proponente:  HÉLI 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: 452/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 14/09/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 296.536,43	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 VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE R\$ 212.511,54; ACRESCIDO DE NOVOS RECURSOS PAGOS PELA PREFEITURA: ACORDO Nº 062/2009 PARC. Nº 156/240 R\$ 166.102,36; TEV RECEBIDA R\$ 724,52 CONTA 48-9 REF REPASSE MG CARD SERVIDORES ATIVOS 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: 0,19% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.012.468.457,45 Valor da cota no dia de Movimento: 2,453105 Qtde de Cotas: 120.882,078019490	
Proponente:  HELIDE 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: 453/2021 DATA: 14/09/2021
VALOR (R\$): 212.511,54	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.		
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: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 655.053.148,80 Valor da cota no dia de Movimento: 1,911195 Qtde de Cotas: 111.193,017980897	
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: 454/2021
		DATA: 14/09/2021
VALOR (R\$): 6.486,63	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-36 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021; ENVIO TEV R\$ 724,52 CONTA 901.310-9 REF REPASSE MG CARD SERVIDORES ATIVOS IMP; PAGTO NE 156 R\$ 935,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O GERENTE DE INVESTIMENTOS DO IMP, HELTON JOSE T. DA CUNHA, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS DA ABIPEM, A SER REALIZADO DE 15 A 17/09/2021, EM FLORIANÓPOLIS/SC; PAGTO NE 155 R\$ 935,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ A SERVIDORA ATIVA DO IMP, MARIA ANTONIETA G. DOS SANTOS, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS DA ABIPEM, A SER REALIZADO DE 15 A 17/09/2021, EM FLORIANÓPOLIS/SC; NE 154 R\$ 935,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O DIRETOR GERAL DO IMP, HELI DE SOUZA MAIA, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS DA ABIPEM, A SER REALIZADO DE 15 A 17/09/2021, EM FLORIANÓPOLIS/SC; PAGTO R\$ 825,00 DE PARTE NE-105, DE 05/07/2021, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA NO IMP, EM AGOSTO/2021, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018; NE 161 R\$ 28,97 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO REEMBOLSO DESPESA LOCOMOÇÃO SERVIDORA ATIVA DO IMP (MARIA ANTONIETA) QUE PARTICIPOU CONGRESSO EM CURITIBA/PR. NE 160 R\$ 68,14 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO REEMBOLSO DESPESA LOCOMOÇÃO SERVIDORA ATIVA DO IMP (IZABELA STEFANIA) QUE PARTICIPOU CONGRESSO EM CURITIBA/PR; R\$ 550,00 PAGAMENTO DE PARTE DA NE-35 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES 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: 0,32%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 655.053.148,80	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,911195	
	Qtde de Cotas: 3.394,017878866	
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: 455/2021****DATA: 15/09/2021****VALOR (R\$): 107.318,18****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 SAAE R\$ 144.739,29 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS SAAE (PARTE SERVIDOR R\$ 64.026,63 PARTE PATRONAL R\$ 80.712,66); DESCONTANDO O ENVIO TEV PMI VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$35.637,98) E PENSIONISTAS (R\$1.783,13) DO IMP, NO MES 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:** 0,32%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
667.220.875,11**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,911484**Qtde de Cotas:** 56.143,907037673**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: 456/2021

DATA: 15/09/2021

VALOR (R\$): 7.937,86

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 REALIZAÇÃO DE TEV PARA PREFEITURA 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\$2.263,73), NO MÊS DE AGOSTO/2021, NE EXTRA 156; ENVIO TEV PARA PREFEITURA 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 AGOSTO/2021, NE EXTRA 155.

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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
667.220.875,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,911484

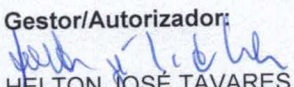
Qtde de Cotas: 4.152,721131854

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: 457/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 15/09/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 8.045,44	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\$ 660,00 DE PARTE DA NE-36 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2021; ENVIO TEV PMI VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA (R\$54,35) E DEMAIS CONSIGNAÇÕES (R\$400,16), NO MÊS DE AGOSTO/2021, NE EXTRA 143; ENVIO TEV PMI VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP (R\$4.763,93) E RETIDO DA NE Nº 103/1 - INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA. (R\$33,00), NO MÊS DE AGOSTO/2021, NE EXTRA 144; PAGAMENTO R\$ 2.167,00 DE PARTE DA NE-103, DE 30/06/2021, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO ATUARIAL DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019.		
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: 0,32%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 667.220.875,11	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,911484	
	Qtde de Cotas: 4.209,002011003	
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: 458/2021

DATA: 17/09/2021

VALOR (R\$): 1.314,85

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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SERVIDORA CEDIDA AO MUNICÍPIO CONTAGEM (JULIA DINIZ BAPTISTA) PARTE SERVIDOR R\$ 607,52,
PARTE PATRONAL R\$ 707,33.

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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
627.576.391,36

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,912061

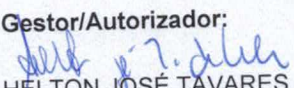
Qtde de Cotas: 687,661115414

Proponente:


HELIDE 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

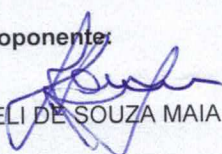
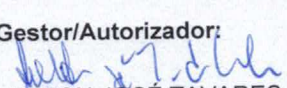

CPF: 041.927.186-42



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: 459/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 20/09/2021
VALOR (R\$): 400.000,00	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 DE: RESGATE JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE R\$ 235.166,70; ACRESCENTADO PELA TED RECEBIDA PMI PROVENIENTE PAGAMENTO ACORDO Nº 062/2009 PARC. Nº 157/240 R\$ 166.102,36; DESCONTANDO VALOR PAGO NE 149 R\$ 1.269,06 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021.		
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: 0,19% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.015.059.806,66 Valor da cota no dia de Movimento: 2,456689 Qtde de Cotas: 162.820,772185653	
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: 460/2021 DATA: 20/09/2021
VALOR (R\$): 235.166,70	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.		
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: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 710.068.127,01 Valor da cota no dia de Movimento: 1,912349 Qtde de Cotas: 122.972,689608434	
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: 461/2021

DATA: 20/09/2021

VALOR (R\$): 4.418,18

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: PAGAMENTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-28, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021; PAGAMENTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-29, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021; PAGAMENTO R\$ 183,28 DE PARTE DA NE-30, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE RESCISÃO DA SERVIDORA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO, TAMARA SUELEN DE SOUZA ZANETE, LOTADA NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021; PAGAMENTO R\$ 1.732,33 DE PARTE DA NE-30, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021; PAGAMENTO R\$ 180,00 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 SETEMBRO/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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 710.068.127,01

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,912349

Qtde de Cotas: 2.310,341888431

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 CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 462/2021 DATA: 21/09/2021
VALOR (R\$): 1.500.000,00	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 DA CARTEIRA CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º 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 CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,13% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.368.880.067,68 Valor da cota no dia de Movimento: 6,42208848 Qtde de Cotas: 233.568,877892508
Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 24/07/2005		
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: 463/2021

DATA: 21/09/2021

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:

RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 49,00 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA 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

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: 0,30%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
2.530.182.255,73

Valor da cota no dia de Movimento: 2,146557912

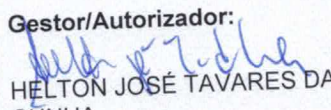
Qtde de Cotas: 4,868259059

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

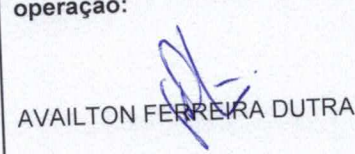

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

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 Itaboraí

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: 464/2021

DATA: 21/09/2021

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO BB DIVIDENDOS MID CAPS FIC AÇÕES - CNPJ 14.213.331/0001-14, RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES

CNPJ: 14.213.331/0001-14

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+4

Data de inicio do fundo: 12/12/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: -1,60%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
390.111.891,09

Valor da cota no dia de Movimento: 2,371645323

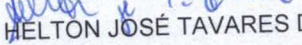
Qtde de Cotas: 210.824,103904174

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: 465/2021

DATA: 22/09/2021

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 APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES, RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 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

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: MSCI WORLD

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 2,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+5 du

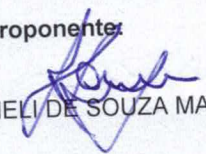
Patrimônio líquido no dia de Movimento:
449.141.520,99

Data de inicio do fundo: 14/12/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 22,150019

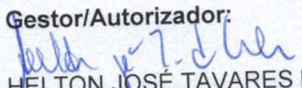
Qtde de Cotas: 22.573,344068012

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: 466/2021

DATA: 22/09/2021

VALOR (R\$): 7.157,00

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 DE FOLHA DE BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS 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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
739.236.914,62

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,912926

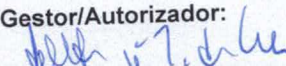
Qtde de Cotas: 3.741,388846197

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:


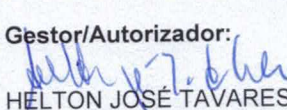


AVAILTON FERREIRA DUTRA

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: 467/2021 DATA: 22/09/2021
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 APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ 01.578.474/0001-88, RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 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 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+3 Data de inicio do fundo: 25/02/1997	Taxa de administração: 1,90% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: -1,54% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.035.381.289,74 Valor da cota no dia de Movimento: 4,252551 Qtde de Cotas: 117.576,485267314	
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: 468/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 24/09/2021
VALOR (R\$): 22.833,86	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\$ 20.945,12 DE PARTE DA NE-39, DE 04/01/2021, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2021; PAGAMENTO R\$ 1.888,74 FOLHA SALARIAL SERVIDOR INATIVO 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: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 842.412.881,03 Valor da cota no dia de Movimento: 1,91357 Qtde de Cotas: 11.932,597187456	
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: 469/2021

DATA: 27/09/2021

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:

RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 49,00 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA A SER RESTITUÍDA 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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
929.677.449,97

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,913925

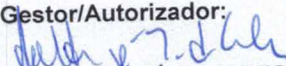
Qtde de Cotas: 25,601839153

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: 470/2021

DATA: 27/09/2021

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:

RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 49,00 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA A SER RESTITUÍDA 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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
929.677.449,97

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,913925

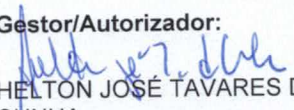
Qtde de Cotas: 25,601839153

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: 471/2021

DATA: 27/09/2021

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:

RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 49,00 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA A SER RESTITUÍDA 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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
929.677.449,97

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,913925

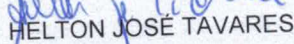
Qtde de Cotas: 25,601839153

Proponente:


HELNE 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: 472/2021

DATA: 27/09/2021

VALOR (R\$): 835,07

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\$ 835,07 DE PARTE DA NE-40/9, DE 04/01/2021, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE 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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 929.677.449,97

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,913925

Qtde de Cotas: 436,312812676

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: 473/2021

DATA: 28/09/2021

VALOR (R\$): 36.622,68

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 REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS 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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
882.254.237,42

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,914275

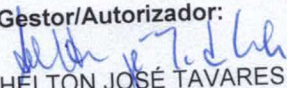
Qtde de Cotas: 19.131,357824764

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: 474/2021

DATA: 28/09/2021

VALOR (R\$): 1,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 1,00 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA A SER RESTITUÍDA 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: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
882.254.237,42

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,914275

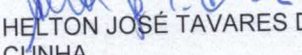
Qtde de Cotas: 0,522390984

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

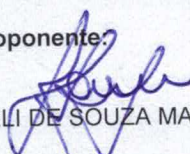
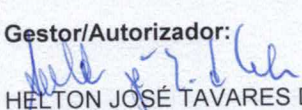
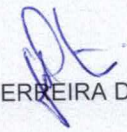
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 475/2021
		DATA: 29/09/2021
VALOR (R\$): 10,45	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 ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA PELO BANCO.		
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	Taxa de administração: 1,00%	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: Não possui	Retorno Mês Anterior: 0,30%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.479.853.608,66	Valor da cota no dia de Movimento: 2,148903012
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Qtde de Cotas: 4,862946323	
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: 476/2021 DATA: 29/09/2021
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 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA 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 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: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.193.286.164,22 Valor da cota no dia de Movimento: 1,914634 Qtde de Cotas: 25,592358644	
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: 477/2021

DATA: 29/09/2021

VALOR (R\$): 50,00

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 PROVENIENTE DE ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA
REALIZADA PELO BANCO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

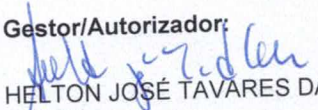
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,32%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.193.286.164,22
Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,914634
Qtde de Cotas: 26,114651678

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: 478/2021

DATA: 29/09/2021

VALOR (R\$): 60,00

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 PROVENIENTE DE ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA 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

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: 0,32%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.193.286.164,22

Valor da cota no dia de Movimento: 1,914634

Qtde de Cotas: 31,337582013

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: 479/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 30/09/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 68.976,52	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA IMA-B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MÊS DE OUTUBRO 2021; DESCONTANDO ENVIO TEV PARA 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\$ 1.250,00 DE PARTE DA NE-48, DE 04/01/2021, RELATIVO SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA AUX. OS MEMBROS DO COMITE DE INVEST. NA GESTAO DOS ATIVOS FINANC. DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021, CONF. CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; PAGAMENTO R\$ 585,14 DE PARTE DA NE-23, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 233,99 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES SETEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 3.200,00 DE PARTE DA NE-112/1, DE 02/08/2021, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 698,90 DE PARTE DA NE-91/5, DE 30/04/2021, RELATIVO ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO Nº (37) 3249-3766 DO IMP, NO MES 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: 0,32%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 598.538.196,75	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,91499	
	Qtde de Cotas: 36.019,258586207	
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: 480/2021****DATA: 30/09/2021****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:** 0,30%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
2.310.961.339,30**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,149328318**Qtde de Cotas:** 9.503,815600870**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: 481/2021

DATA: 30/09/2021

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 TEV 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 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: 0,32%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 598.538.196,75
Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,91499
Qtde de Cotas: 1.166,742385078

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:

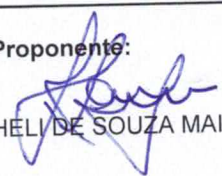
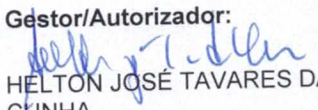


AVAILTON FERREIRA DUTRA

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: 482/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 30/09/2021
VALOR (R\$): 5.055,45	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 TEV RECEBIDA DA 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)		
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: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 598.538.196,75 Valor da cota no dia de Movimento: 1,91499 Qtde de Cotas: 2.639,935456582	
Proponente:  HELIDE 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: 483/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 30/09/2021
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 REFERENTE PAGAMENTO FOLHASERVIDORES 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 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: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 598.538.196,75 Valor da cota no dia de Movimento: 1,91499 Qtde de Cotas: 11.722,839283756	
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: 484/2021

DATA: 30/09/2021

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 IMA-B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MÊS DE OUTUBRO 2021.

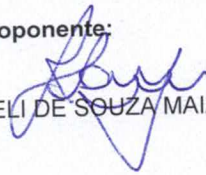
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

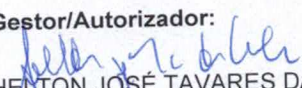
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,13%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.150.255.278,19
Data de inicio do fundo: 09/07/2010 Valor da cota no dia de Movimento: 3,303025
Qtde de Cotas: 24.220,222371917

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