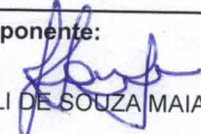
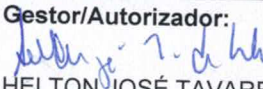
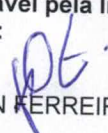


**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 527/2023 DATA: 01/11/2023
VALOR (R\$): 4.951,40	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TED PARA CONTA CEF 71.071-0, VALOR REFERENTE AO REPASSE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL.		
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: 0,90% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.593.260.695,33 Valor da cota no dia de Movimento: 2,675760027 Qtde de Cotas: 1.850,464895969	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

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: 528/2023

DATA: 01/11/2023

VALOR (R\$): 5.006,40 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: CREDITO RECEBIDO R\$ 55,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO COBRANÇA TAXA MANUTENÇÃO DE CONTAS COBRADO ANTERIORMENTE; TED RECEBIDA R\$ 4.951,40 VALOR REFERENTE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 799.838.860,57

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,359852

Qtde de Cotas: 2.121,488974732

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

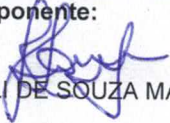
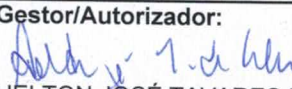

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

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

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: 529/2023 DATA: 01/11/2023														
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO CREDITO RECEBIDO R\$ 55,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO COBRANÇA TAXA MANUTENÇÃO DE CONTAS COBRADO ANTERIORMENTE.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA DTVM</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,91%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 799.838.860,57</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,359852</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 23,306546343</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,91%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 799.838.860,57	Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,359852		Qtde de Cotas: 23,306546343
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,91%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 799.838.860,57															
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,359852															
	Qtde de Cotas: 23,306546343															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42														

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 530/2023
		DATA: 01/11/2023
VALOR (R\$): 47.567,71	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 40.785,36 FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP REFERENTE MÊS OUTUBRO 2023; ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 R\$ 6.782,35 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 799.838.860,57 Valor da cota no dia de Movimento: 2,359852 Qtde de Cotas: 20.157,073409688	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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


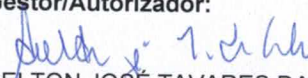

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 531/2023 DATA: 01/11/2023
--	--

VALOR (R\$): 392.734,89	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
--------------------------------	------------------------------------	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CNPJ: 14.508.605/0001-00

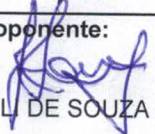
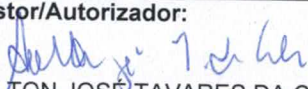

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,35% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.169.375.331,42 Valor da cota no dia de Movimento: 2,811644 Qtde de Cotas: 139.681,584866363
--	--

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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 532/2023
VALOR (R\$): 8.730,41 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: CREDITO RECEBIDO R\$ 55,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO COBRANÇA TAXA MANUTENÇÃO DE CONTAS COBRADO ANTERIORMENTE; TED RECEBIDA R\$ 1.893,06 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS; TEV RECEBIDA R\$ 6.782,35 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 799.838.860,57 Valor da cota no dia de Movimento: 2,359852 Qtde de Cotas: 3.699,558277383
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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:** 533/2023**DATA:** 06/11/2023**VALOR (R\$):** 4.951,40**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE: TED RECEBIDA R\$ 4.951,40 VALOR REFERENTE APOORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA; PAGAMENTO R\$ 36,50 TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.

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:** 0,90%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 3.638.998.600,58**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,678106365**Qtde de Cotas:** 1.848,843669807**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

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

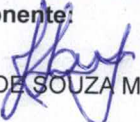
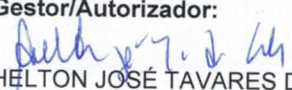

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

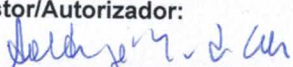
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 534/2023 DATA: 06/11/2023
VALOR (R\$): 1.900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 1.900.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS 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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: -0,29% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.187.985.993,94 Valor da cota no dia de Movimento: 2,97888 Qtde de Cotas: 637.823,611558707	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


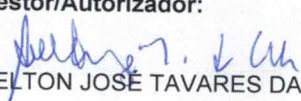



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 535/2023
		DATA: 06/11/2023
VALOR (R\$): 4.914,90	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 4.951,40 VALOR REFERENTE APOORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 36,50 TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 764.117.900,19 Valor da cota no dia de Movimento: 2,361858 Qtde de Cotas: 2.080,946441319	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 536/2023 DATA: 06/11/2023
VALOR (R\$): 165.867,58	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 27.115,88 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO; TED RECEBIDA R\$ 138.751,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 764.117.900,19 Valor da cota no dia de Movimento: 2,361858 Qtde de Cotas: 70.227,583538045	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 537/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 06/11/2023
VALOR (R\$): 11.673,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-47 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-48 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-49 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-50 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-137 DE 15/06/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-138 DE 15/06/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 3.751,73 DE PARTE DA NE 59/10 DE 02/01/2023, RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2023; ENVIO TEV R\$ 248,27 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE RETENÇÃO IMPOSTO RENDAS ALUGUEL SEDE IMP; PAGAMENTO NE 206 R\$ 1.400,00 ASPREVNORTE REFERENTE CURSO CONTABILIDADE PARA RPPS REALIZADO NA CIDADE DE MONTES CLAROS; PAGAMENTO NE 195 R\$ 3.105,00 PLANO AZ SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS, REFERENTE CURSO DE LICITAÇÕES PARA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,91%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 764.117.900,19	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,361858	
	Qtde de Cotas: 4.942,295430123	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


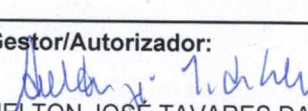

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 538/2023
		DATA: 06/11/2023
VALOR (R\$): 24,52	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,35% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.180.607.515,18 Valor da cota no dia de Movimento: 2,818299 Qtde de Cotas: 8,700283398	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 539/2023 DATA: 06/11/2023
VALOR (R\$): 1.900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA R\$ 1.900.000,00 DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 764.117.900,19 Valor da cota no dia de Movimento: 2,361858 Qtde de Cotas: 804.451,410711398	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -
IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 540/2023

DATA: 07/11/2023

VALOR (R\$): 15.384,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS.

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: 0,90%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 3.622.562.588,28

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,679175793

Qtde de Cotas: 5.742,407810714

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: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

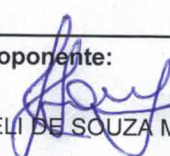
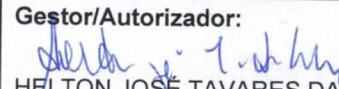

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

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: 541/2023
		DATA: 07/11/2023
VALOR (R\$): 1.150.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE RESGATE R\$ 1.150.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M 1 RENDA FIXA, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO IMOVÉL SEDE IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,94% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.816.768.337,52 Valor da cota no dia de Movimento: 3,334015 Qtde de Cotas: 344.929,461925036	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 542/2023 DATA: 07/11/2023
VALOR (R\$): 149.147,93	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TED R\$ 522,12 PARA CONTA BANCO BRASIL Nº 4.703-1, VALOR REFERENTE AO REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; ENVIO TEV R\$ 12.687,80 CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; ENVIO TEV R\$ 679,85 SINDSERV, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E DESPESAS DESCONTADA EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; PAGAMENTO R\$ 135.258,16 FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 782.193.544,96 Valor da cota no dia de Movimento: 2,362846 Qtde de Cotas: 63.122,154385009	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 543/2023
	DATA: 07/11/2023

VALOR (R\$): 11.481,40 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
--	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 107,22 SEGURO VIDA SERVIDORES ATIVOS IMP; PAGAMENTO R\$ 17,25 DE PARTE DA NE-63/8, DE 02/01/2023 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS: SIMPLES, COMERCIAIS E SEDEX, NO MÊS DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO NE 215 R\$ 1.247,00 DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM AO GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIDADE PARA RPPS REALIZADO NA CIDADE DE MONTES CLAROS, CURSO PROVOMIDO PELA ASPREVNORTE; PAGAMENTO NE 216 R\$ 1.247,00 DIARIA PARA DESPESA DE VIAGEM DA CONTABILISTA DO IMP PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIDADE PARA RPPS REALIZADO NA CIDADE DE MONTES CLAROS, CURSO PROVOMIDO PELA ASPREVNORTE; PAGAMENTO R\$ 1.150.000,00 PELA COMPRA IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A NOVA SEDE DO IMP; PAGAMENTO R\$ 314,00 DE PARTE DA NE-30/10 DE 02/01/2023, REL. A PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAUDE PRONTOMED/SINDSERV PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 301 R\$ 379,89 MENSALIDADE SINDISERV DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP; PAGAMENTO R\$ 689,27 PARTE DA NE-70/10 DE 02/01/2023, REL. AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E LEITE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. CONTRATO Nº 2/2020; PAGAMENTO R\$ 7.479,77 DE PARTE DA NE-99/8, DE 01/03/2023, RELATIVO LOCACAO E LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTENCIA TECNICA E TREINAMENTOS/CAPACITACAO DE USUARIOS DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 782.193.544,96

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,362846

Qtde de Cotas: 4.859,140206344

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA


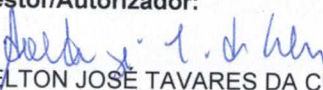

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:


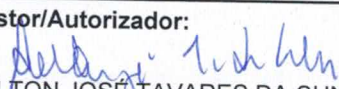

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 544/2023 DATA: 07/11/2023
VALOR (R\$): 1.596.515,55	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 723,07 PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA EM FOLHA SERVIDOR INATIVOS IMP; PAGAMENTO R\$ 1.588.310,35 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP; ENVIO TEV R\$ 21.492,93 SINDSERV REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA SERVIDORES INATIVOS IMP; DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 1.323,00 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO A ARISB MG; TEV RECEBIDA R\$ 12.687,80 CONTA 48-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 782.193.544,96 Valor da cota no dia de Movimento: 2,362846 Qtde de Cotas: 675.674,821803875	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

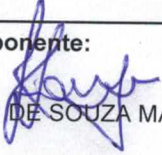
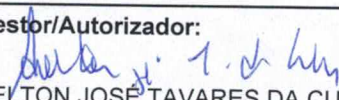

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 545/2023
		DATA: 08/11/2023
VALOR (R\$): 10.459,97	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE 214 R\$ 10.459,97 SERVIÇO NOTORIAL DO 2º OFÍCIO, VALOR REFERENTE ESCRITURA PÚBLICA IMÓVEL ADQUIRIDO PELO IMP PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 835.194.260,59 Valor da cota no dia de Movimento: 2,363827 Qtde de Cotas: 4.425,015028596	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


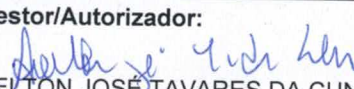

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 546/2023 DATA: 08/11/2023
VALOR (R\$): 575.417,27	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,35% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.194.732.946,68 Valor da cota no dia de Movimento: 2,82862 Qtde de Cotas: 203.426,854791382	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 547/2023
VALOR (R\$): 2.640,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 2.640,00 FOLHA BENEFICIO SERVIDOR PÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 851.763.692,92 Valor da cota no dia de Movimento: 2,364809 Qtde de Cotas: 1.116,369228974	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 548/2023

DATA: 10/11/2023

VALOR (R\$): 321.527,87

TIPO DE

OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 283.041,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE APOORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL; TEV RECEBIDA R\$ 38.486,61 SAAE ITAÚNA, VALOR REFERENTE APOORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 854.013.560,76

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,365794

Qtde de Cotas: 135.906,959777563

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 549/2023

DATA: 10/11/2023

VALOR (R\$): 4.196,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 4.196,24 FOLHA BENEFICIO SERVIDOR PÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 854.013.560,76

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,365794

Qtde de Cotas: 1.773,713180438

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 550/2023****DATA: 13/11/2023****VALOR (R\$): 1.111,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 1.111,09 CONTA 901.310-9, VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração: 0,80%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: CDI****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 0,91%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 887.221.949,46****Data de inicio do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,366783****Qtde de Cotas: 469,451572028****Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

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

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

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: 551/2023 DATA: 13/11/2023
VALOR (R\$): 9.608,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 2.441,31 DE PARTE DA NE-147/4, DE 03/07/2023, REL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019; ENVIO TEV R\$ 5.075,11 PARA CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP; ENVIO TEV R\$ 2.092,38 PARA CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO MG CARD DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 887.221.949,46 Valor da cota no dia de Movimento: 2,366783 Qtde de Cotas: 4.059,856776054	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 552/2023 DATA: 13/11/2023
VALOR (R\$): 132.557,26	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 36.812,45 MG CARD DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS E ATIVOS DO IMP, CONFORME NOTAS EMPENHOS 304, 305 E 322; PAGAMENTO R\$ 101.383,39 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL; PAGAMENTO R\$ 2.640,00 FOLHA BENEFICIO SERVIDOR PÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; DESCONTANDO TEV RECEBIDA R\$ 2.092,38 REFERENTE AO REPASSE MG CARD DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP; TEV RECEBIDA R\$ 5.075,11 REFERENTE AO REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP; TEV RECEBIDA R\$ 1.111,09 REFERENTE AO REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOURO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 887.221.949,46 Valor da cota no dia de Movimento: 2,366783 Qtde de Cotas: 56.007,356821475	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 553/2023

DATA: 14/11/2023

VALOR (R\$): 438,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO MATEUS LEME.

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: 0,90%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 3.899.362.622,19

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,684648695

Qtde de Cotas: 163,306283171

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

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

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: 554/2023 DATA: 14/11/2023
VALOR (R\$): 1.665.649,20	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE TED/TEV R\$ 1.665.649,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS, PARTE SERVIDOR E PATRONAL.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: -0,29% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.216.456.265,37 Valor da cota no dia de Movimento: 2,995517 Qtde de Cotas: 556.047,320045254	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 555/2023 DATA: 14/11/2023
VALOR (R\$): 656.275,06	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 656.275,06 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, REFERENTE A REALOCAÇÃO DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRAIL DISPONIBILIDADE.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: -0,29% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.216.456.265,37 Valor da cota no dia de Movimento: 2,995517 Qtde de Cotas: 219.085,740458158	
Proponente:  HELTON DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


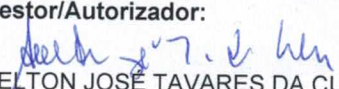

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 556/2023 DATA: 14/11/2023
VALOR (R\$): 50.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 50.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRFM RENDA FIXA, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,35% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.235.253.896,00 Valor da cota no dia de Movimento: 2,845018 Qtde de Cotas: 17.574,581250453	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

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: 557/2023 DATA: 14/11/2023
VALOR (R\$): 656.275,06	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 656.275,06 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR DESTINADO A REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRIL IDKA IPCA 2A.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 851.204.252,53 Valor da cota no dia de Movimento: 2,367765 Qtde de Cotas: 277.170,690503492	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


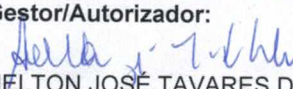

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 558/2023 DATA: 14/11/2023
VALOR (R\$): 12.059,79	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 12.059,79 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA INATIVOS TESOURO CONFORME NE EXTRA 314 E 315.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 851.204.252,53 Valor da cota no dia de Movimento: 2,367765 Qtde de Cotas: 5.093,322183578	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

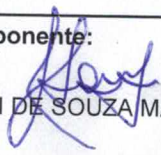
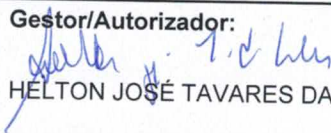

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 559/2023 DATA: 14/11/2023
VALOR (R\$): 42.198,23	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RESGATE R\$ 50.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRFM RENDA FIXA, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS; DESCONTANDO PAGAMENTO NE 217 R\$ 442,40 VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM, DESPESA COM VEICULO PARA PARTICIPACAO CURSO CONTABILIDADE RPPS EM MONTES CLAROS MG; PAGAMENTO NE 196 E 197 R\$ 1.081,85 PAPELARIA GABRIEL E PEREIRA LTDA, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ITENS PAPELARIA UTILIZADOS NO IMP; ENVIO TEV R\$ 266,84 PMI VALOR REFERENTE REPASSE SEGURO VIDA DESCONTADO FOLHA SERVIDORES CEDIDOS AO IMP CONF NE EXTRA 300; ENVIO TEV R\$ 6.010,68 PMI VALOR REFERENTE REPASSE IMPOSTO RENDAS RETIDO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP CONF NE EXTRA 299.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 851.204.252,53 Valor da cota no dia de Movimento: 2,367765 Qtde de Cotas: 17.821,967129339	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 560/2023 DATA: 14/11/2023
VALOR (R\$): 101.803,69	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMATICO PARA PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 851.204.252,53 Valor da cota no dia de Movimento: 2,367765 Qtde de Cotas: 42.995,690028360	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 561/2023
		DATA: 16/11/2023
VALOR (R\$): 2.222,18	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 2.222,18 CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOIRO NOS MESES ANTERIOES.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 903.456.700,88 Valor da cota no dia de Movimento: 2,368749 Qtde de Cotas: 938,123878891	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

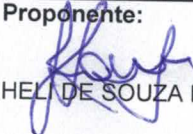
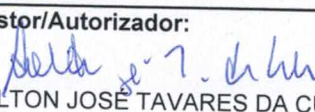

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 562/2023 DATA: 16/11/2023
VALOR (R\$): 9.620,43	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TED R\$ 5.019,23 MOTA COMERCIAL LTDA, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTAS EMPENHOS 198, 199, 200 E 201; PAGAMENTO R\$ 571,20 PARTE DA NE-73/9 DE 02/01/2023, DATAPREV RELATIVO CONSULTAS DE DADOS COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2023; ENVIO TEV R\$ 28,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE IMPOSTO RENDAS RETIDO NOTA FISCAL DATAPREV; ENVIO TEV R\$ 37,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE IMPOSTO RENDAS RETIDO NOTA FISCAL INTHEGRA SOLUÇÕES; ENVIO TEV R\$ 5.075,11 CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP; TEV RECEBIDA R\$ 1.111,09 CONTA 71.002-8, VALOR AJUSTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO FEITO MÊS ANTERIOR.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 903.456.700,88 Valor da cota no dia de Movimento: 2,368749 Qtde de Cotas: 4.061,396965234	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


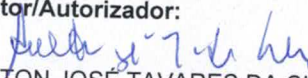

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 563/2023 DATA: 16/11/2023
VALOR (R\$): 6.186,20	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENITE: TEV RECEBIDA R\$ 5.075,11 CONTA 48-9 REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP; TEV RECEBIDA R\$ 2.222,18 CONTA 48-9 REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP; DESCONTANDO ENVIO TEV R\$ 1.111,09 CONTA 48-9 REFERENTE DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO MÊS ANTERIOR.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 903.456.700,88 Valor da cota no dia de Movimento: 2,368749 Qtde de Cotas: 2.611,589493019	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

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: 564/2023 DATA: 17/11/2023
VALOR (R\$): 335.670,65	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE CREDITO EM CONTA R\$ 335.670,65 REFERENTE RECEITA DE AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA BRASIL 2027 X TP RENDA FIXA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.642.114/0001-03		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ASSET CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 12/05/2023	Taxa de administração: 0,15 Benchmark: NÃO DEFINIDO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,03% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 206.613.494,44 Valor da cota no dia de Movimento: 1,0009494 Qtde de Cotas:	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

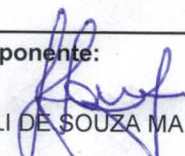
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 565/2023
		DATA: 17/11/2023
VALOR (R\$): 293.751,74	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE CREDITO EM CONTA R\$ 293.751,74 REFERENTE RECEITA DE AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA BRASIL 2027 TP RENDA FIXA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 45.443.514/0001-50		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTMV CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 06/06/2022	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 421.736.979,07 Valor da cota no dia de Movimento: 1,03622526 Qtde de Cotas:	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


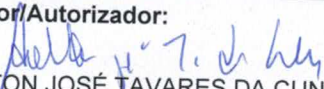
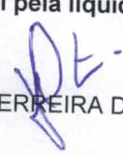
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 566/2023 DATA: 17/11/2023
VALOR (R\$): 302.907,49	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE CREDITO EM CONTA R\$ 302.907,49 REFERENTE RECEITA DE AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA BRASIL 2027 TP RENDA FIXA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 45.443.514/0001-50		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 06/06/2022	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 421.736.979,07 Valor da cota no dia de Movimento: 1,03622526 Qtde de Cotas:	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


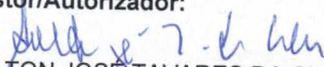



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

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: 567/2023
VALOR (R\$): 302.040,52		TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização
		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE CREDITO EM CONTA R\$ 302.040,52 REFERENTE RECEITA DE AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA BRASIL 2027 TP RENDA FIXA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 45.443.514/0001-50		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 06/06/2022	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 421.736.979,07 Valor da cota no dia de Movimento: 1,03622526 Qtde de Cotas:	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


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

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: 568/2023
		DATA: 17/11/2023
VALOR (R\$): 3.762,08	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 3.762,08 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES ATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 878.892.023,90 Valor da cota no dia de Movimento: 2,369737 Qtde de Cotas: 1.587,551698775	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42




AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

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: 569/2023 DATA: 17/11/2023
VALOR (R\$): 187.711,89	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA R\$ 187.711,89 SAAE ITAUNA, VALOR RERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 878.892.023,90 Valor da cota no dia de Movimento: 2,369737 Qtde de Cotas: 79.212,119319570	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

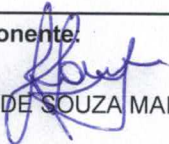
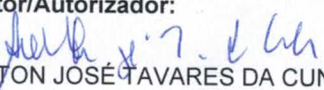

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 570/2023 DATA: 17/11/2023
VALOR (R\$): 1.234.370,40	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVISÓRIA DE VALOR DESTINADO A REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO FUNDO BB IMA GERAL, VINCULADO À CONTA 4.703-1 BANCO DO BRASIL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 878.892.023,90 Valor da cota no dia de Movimento: 2,369737 Qtde de Cotas: 520.889,195720875	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

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: 571/2023 DATA: 20/11/2023
VALOR (R\$): 1.234.370,40	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO REFERENTE REALOCAÇÃO DE ATIVOS, VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE CEF CONTA 901.310-9.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 14.964.240/0001-10		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 20/04/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA GERAL Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,32% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 253.771.511,05 Valor da cota no dia de Movimento: 2,846931413 Qtde de Cotas: 433.579,254619015	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 572/2023 DATA: 20/11/2023
VALOR (R\$): 15.269,88	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 15.269,88 PARA CONTA 901.310-9 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MESES ANTERIORES.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 902.556.127,95 Valor da cota no dia de Movimento: 2,37072 Qtde de Cotas: 6.441,030572990	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 573/2023**DATA:** 20/11/2023**VALOR (R\$):** 27.104,92 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 26.680,38 DE NE-218/1 DE 17/11/2023, RELATIVO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 424,54 EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES ATIVOS IMP JUNTO AO BRADESCO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,91%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 902.556.127,95**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,37072**Qtde de Cotas:** 11.433,201727745**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

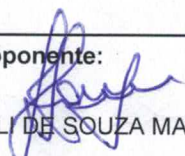
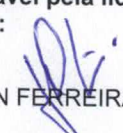
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

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

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: 574/2023 DATA: 20/11/2023
VALOR (R\$): 1.223.084,81 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TED R\$ 1.234.370,40 CONTA 4.703-1 BANCO DO BRASIL, VALOR DESTINADO A REALOCAÇÃO CARTEIRA JUNTO AO FUNDO BB IMA GERAL; PAGAMENTO R\$ 3.984,29 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS IMP; DESCONTANDO TEV RECEBIDA R\$ 15.269,88 CONTA 71.002-8 REFENTE RECEITA RENDIMENTOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 902.556.127,95 Valor da cota no dia de Movimento: 2,37072 Qtde de Cotas: 515.912,807079706
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


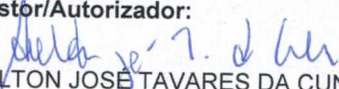

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 575/2023 DATA: 23/11/2023
VALOR (R\$): 2.640,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-42/11 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-43/11 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-44/11 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-45/8 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-46/11 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.011.274.815,11 Valor da cota no dia de Movimento: 2,373681 Qtde de Cotas: 1.112,196626253	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

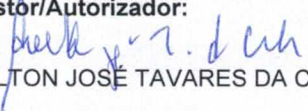
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 576/2023 DATA: 24/11/2023
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,94% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.187.844.558,78 Valor da cota no dia de Movimento: 3,352932 Qtde de Cotas: 23.859,714423078	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 577/2023 DATA: 24/11/2023
VALOR (R\$): 73.987,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF- M RENDA FIXA; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-53/12 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-55/12 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-56/11 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-57/10 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-58/12 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 926,84 DE PARTE DA NE-61/11, DE 02/01/2023, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 2.400,00 AMIPREM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INTITUTOS DE PERVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE CURSO COMPREV PARTICIPAÇÃO DE 3 SERVIDORES DO IMP; ENVIO TEV R\$ 45,91 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE RETENÇÃO IMPOSTO RENDA CEMIG.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.031.731.181,67 Valor da cota no dia de Movimento: 2,374671 Qtde de Cotas: 31.156,842358373	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


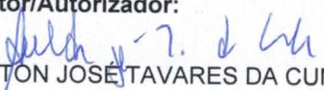

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 578/2023 DATA: 27/11/2023
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.032.779.626,97 Valor da cota no dia de Movimento: 2,375655 Qtde de Cotas: 23,151509794	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42




AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

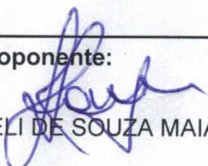
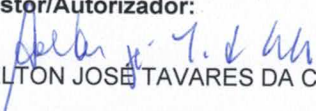
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 579/2023
VALOR (R\$): 55,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 27/11/2023
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.032.779.626,97 Valor da cota no dia de Movimento: 2,375655 Qtde de Cotas: 23,151509794	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

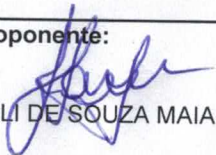
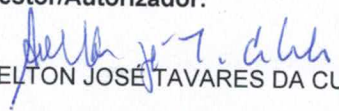

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

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: 580/2023 DATA: 27/11/2023
VALOR (R\$): 55.438,82	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-54/12 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 500,00 DARF MINISTERIO FAZENDA, REFERENTE ENVIO EFD-REINF; ENVIO TEV R\$ 54.046,88 PARA CONTA 901.310-9 REFERENTE REPASSE PASEP MESES ANTERIORES; PAGAMENTO R\$ 363,94 DE PARTE DA NE-60/11, DE 02/01/2023, RELATIVO À SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADA NO DIA 21/11/2023, NO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO AO IMP, ENCAMINHADO P/ 2ª AVALIAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.032.779.626,97 Valor da cota no dia de Movimento: 2,375655 Qtde de Cotas: 23.336,225167375	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 581/2023 DATA: 27/11/2023
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE RESGATE PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.032.779.626,97 Valor da cota no dia de Movimento: 2,375655 Qtde de Cotas: 23,151509794	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 582/2023 DATA: 27/11/2023
VALOR (R\$): 56.533,23	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 54.046,88 CONTA 48-9 VALOR REFERENTE REPASSE PASEP; TEV RECEBIDA R\$ 2.486,35 PREFEITURA CARMO DO CAJURU, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA CEDIDA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.032.779.626,97 Valor da cota no dia de Movimento: 2,375655 Qtde de Cotas: 23.796,902327990	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 583/2023****DATA: 29/11/2023****VALOR (R\$): 1.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE R\$ 1.500,000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS IMP.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA LP****CNPJ: 14.386.926/0001-71****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: -0,29%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 5.226.842.931,17****Data de inicio do fundo: 16/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 3,015916****Qtde de Cotas: 497.361,332344800****Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00**Certificação: ANBIMA****Validade: 05/12/2025****Responsável pela liquidação da
operação:**


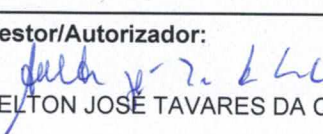

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

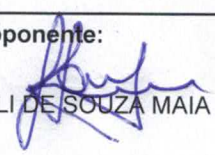
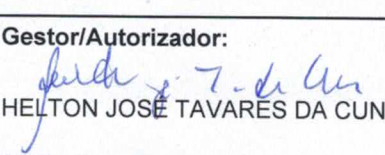
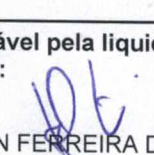
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

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: 584/2023 DATA: 29/11/2023
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS, BEM COMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,94% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.105.195.077,02 Valor da cota no dia de Movimento: 3,357415 Qtde de Cotas: 23.827,855656807	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 585/2023 DATA: 29/11/2023
VALOR (R\$): 74.242,98	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS, BEM COMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 1.108,29 DE PARTE DA NE-23/10 DE 02/01/2023 E NE EXTRA 297, RELATIVO AS OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR-GERAL DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 1.282,34 DE PARTE DA NE-71/10 DE 02/01/2023, REL. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, PARA AUXILIAR OS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS NA GESTAO DOS ATIVOS FINANCEIROS DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 3.301,17 DE PARTE DA NE-158/3, DE 03/08/2023, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021; ENVIO TEV R\$ 64,66 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE RETENÇÃO IMPOSTO RENDAS FORNECEDOR CRÉDITO E MERCADO, CONFORME NE EXTRA 326.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.049.616.293,53 Valor da cota no dia de Movimento: 2,377627 Qtde de Cotas: 31.225,663234814	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 586/2023 DATA: 29/11/2023
VALOR (R\$): 49,04	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPREM MUNICIPIO SÃO PAULO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,35% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.260.863.838,30 Valor da cota no dia de Movimento: 2,868153 Qtde de Cotas: 17,098111572	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 587/2023 DATA: 29/11/2023
VALOR (R\$): 1.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 1.500,000,00 VALOR REFERENTE RESGATE CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, DESTINADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,91% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.049.616.293,53 Valor da cota no dia de Movimento: 2,377627 Qtde de Cotas: 630.881,126434045	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

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: 588/2023
VALOR (R\$): 33.661,26		TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação
		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVINIENTE: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 28.709,86 SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA PARTE SERVIDOR E PATRONAL; E R\$ 4.951,40 REFERENTE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
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: 0,90% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.918.825.638,18 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 2,696833715 Qtde de Cotas: 12.481,770682699		
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42