

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 244/2021 DATA: 01/06/2021
VALOR (R\$): 657,12	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 657,12 DE PARTE DA NE-91, DE 30/04/2021, RELATIVO ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO Nº (37) 3249-3766 DO IMP, NO MES DE MAIO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 605.510.626,40	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,893425	
	Qtde de Cotas: 347,053619763	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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


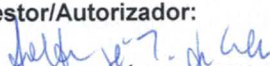
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 245/2021 DATA: 01/06/2021
VALOR (R\$): 310,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REF CONTRIB. PREV. FACUL. PARTE SERVIDOR E PATRONAL ROSILENE LILIAN ADRIANO ANTUNES REF MAIO 2021 R\$ 310,25.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 605.510.626,40 Valor da cota no dia de Movimento: 1,893425 Qtde de Cotas: 163,856503426	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



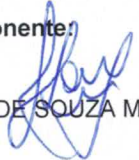

Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 246/2021 DATA: 02/06/2021
VALOR (R\$): 2.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 2.500,00 DE PARTE DA NE-44, DE 04/01/2021, RELATIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE MAIO/2021, CONF. CONTRATO CELEBRADO EM 25/04/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,20%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 598.020.499,76	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,893613	
	Qtde de Cotas: 1.320,227522730	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

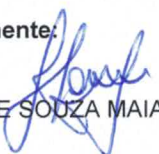
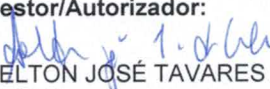

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 247/2021
		DATA: 02/06/2021
VALOR (R\$): 600.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSOS RESGATADO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP, VALOR R\$ 600.000,00 DESTINADO AO COMPLEMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,20% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 598.020.499,76 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,893613 Qtde de Cotas: 316.854,605455286		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 248/2021 DATA: 02/06/2021
VALOR (R\$): 600.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP, VALOR R\$ 600.000,00 DESTINADO AO COMPLEMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,67% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.369.814.717,63 Valor da cota no dia de Movimento: 3,274799 Qtde de Cotas: 183.217,351660361	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 249/2021 DATA: 04/06/2021
VALOR (R\$): 1.035.696,04	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO DE VALOR DESTINADO A PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 589.332.091,86 Valor da cota no dia de Movimento: 1,893802 Qtde de Cotas: 546.887,182503768	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


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

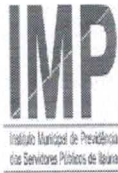
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 250/2021 DATA: 07/06/2021
VALOR (R\$): 5.746,38	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE R\$ 5.746,38 RESTANTE DO DA TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA R\$ 120.929,78 DESCONTANDO PAGTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO PMI R\$ 115.183,40.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,20% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 586.251.491,22 Data de início do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,89399 Qtde de Cotas: 3.034,007571318		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



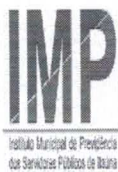
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 251/2021 DATA: 08/06/2021
VALOR (R\$): 11.831,83	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$9.589,63) E PENSIONISTAS (R\$1.683,59) DO IMP E INATIVOS (R\$558,61) DO TESOUREO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,19%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.453.047.586,48	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,126541598 Qtde de Cotas: 5.563,883636759	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 252/2021 DATA: 08/06/2021
VALOR (R\$): 494,87	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV SINDSERV NO VALOR R\$ 494,87 REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,20% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 610.592.536,42 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,894178 Qtde de Cotas: 261,258445616		
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 253/2021 DATA: 08/06/2021
VALOR (R\$): 17.815,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA R\$ 17.815,01 SAAE ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020, REF MAIO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 610.592.536,42 Valor da cota no dia de Movimento: 1,894178 Qtde de Cotas: 9.405,140382794	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

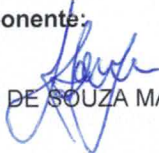
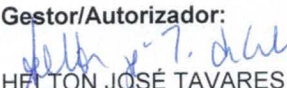

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 254/2021 DATA: 08/06/2021
VALOR (R\$): 1.491,67	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REGATE R\$ 1.491,67 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS (APOSENTADORIAS) DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RPPS, REL. ABRIL/2021CONF NE 94.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,67% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.341.885.935,93 Valor da cota no dia de Movimento: 3,275061 Qtde de Cotas: 455,463272287	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

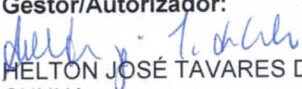
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 255/2021 DATA: 08/06/2021
VALOR (R\$): 1.819,77	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA- SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 733,42 PARA CONTA 901.310-9 REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA MG CARD DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; ENVIO TEV SINDSERV PAGAMENTO R\$ 374,85 DE PARTE DA NE-32, DE 02/01/2020, RELATIVO SUBSIDIO PATRONAL DE PLANO DE SAUDE - PRONTOMED PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE MAIO/2021; ENVIO TEV SINDSERV R\$ 411,50 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE MAIO/2021; PAGAMENTO R\$ 300,00 TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO CAPATICAÇÃO COMPREV PARA SERVIDORA MAIRA ANTONIETA G. DOS SANTOS NE 97.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 610.592.536,42 Valor da cota no dia de Movimento: 1,894178 Qtde de Cotas: 960,717524963	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 256/2021 DATA: 08/06/2021
VALOR (R\$): 42.276,99	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA: ENVIO TEV SINDSERV VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$15.249,26) E PENSIONISTAS (R\$150,43) DO IMP, NO MES DE MAIO/2021; VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$20.905,00) E PENSIONISTAS (R\$3.437,19) DO IMP, NO MES DE MAIO/2021; PAGAMENTO FOLHA 674,17; TED ENVIADA BANCO BRADESCO CONTA 35.755-8 VALOR R\$ 1.860,94 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MES DE MAIO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,20% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 610.592.536,42 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,894178 Qtde de Cotas: 22.319,438827819		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

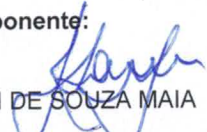
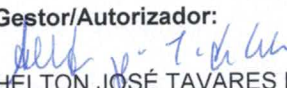

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 257/2021 DATA: 09/06/2021
VALOR (R\$): 385,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGTO. RELATIVO. 9 DIAS DE RESÍDUO DE APOSENTADORIA P INVALIDEZ E 1/12 AVOS DE 13º SAL./2021 DA EX-APOSENTADA DO IMP, DIVINA MARIA BATISTA, FALECIDA EM 09/02/2021, EM FAVOR DE WELLINGTON APARECIDO DE BORBA R\$ 192,50 E WEDSON JOSÉ DE BORBA R\$ 192,50.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,20% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 627.001.020,01 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,894367 Qtde de Cotas: 203,234114615		
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

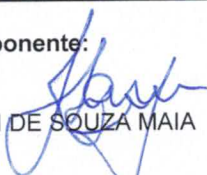
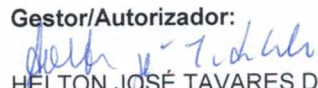

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 258/2021 DATA: 10/06/2021
VALOR (R\$): 1.410,85	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE TEV ENIADA CONTA 901.310-9 REF CONSIGNADO APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOIRO DESCONTADO EM FOLHA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 618.938.373,52 Valor da cota no dia de Movimento: 1,894555 Qtde de Cotas: 744,686747020	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 259/2021 DATA: 10/06/2021
VALOR (R\$): 137.133,41	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO TED RECEBIDA R\$ 137.133,41 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 618.938.373,52 Valor da cota no dia de Movimento: 1,894555 Qtde de Cotas: 72.382,913137914	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

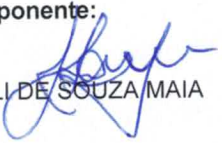
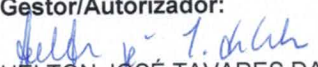

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 260/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 10/06/2021
VALOR (R\$): 9.074,93	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 6.100,00 DE PARTE DA NE-72, DE 01/03/2021, RELATIVO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DO IMP, NO MÊS DE MAIO/2021, CONF. CONTRATO Nº 2/2021; PAGAMENTO R\$ 77,50 DE PARTE DA NE-42, DE 04/01/2021, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS: SIMPLES, COMERCIAIS E SEDEX, NO MÊS DE MAIO/2021; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 R\$ 2.897,43 REF EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 618.938.373,52
Data de início do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 1,894555 Qtde de Cotas: 4.790,006096418
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 261/2021 DATA: 10/06/2021														
VALOR (R\$): 39.479,03	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESCONTANDO VALOR PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 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: NÃO INFORMADO</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,20%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 618.938.373,52</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,894555</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 20.838,154606227</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,20%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 618.938.373,52	Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,894555		Qtde de Cotas: 20.838,154606227
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,20%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 618.938.373,52															
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,894555															
	Qtde de Cotas: 20.838,154606227															
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42														



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

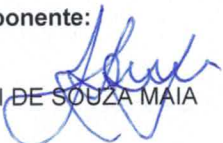
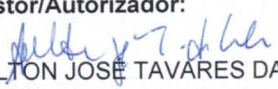

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 262/2021 DATA: 10/06/2021
VALOR (R\$): 1.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 1.000.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 VALOR PROVENIENTE: TEV RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES FUNDO MUN. SAÚDE R\$ 22.111,64 REF MAI/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 5.029,97 (R\$3.640,70 R\$1.389,27) REF MAI/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL EDUCAÇÃO (FUNDEB) R\$ 199.205,72 REF MAI/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL PREFEITURA R\$ 161.586,37 REF MAI/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL EDUCAÇÃO R\$ 108.763,27 REF MAI/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO R\$ 88.998,81 REF MAI/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES SAÚDE R\$ 94.651,49 REF MAI/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SAÚDE R\$ 136.912,79 REF MAI/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB) R\$ 168.938,68 REF MAI/2021; TED RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PREFEITURA R\$ 126.517,37 (R\$74.445,67 R\$52.071,70) REF MAI/2021;		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,67% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.330.949.119,80 Valor da cota no dia de Movimento: 3,271582 Qtde de Cotas: 305.662,520456464	
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 263/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 11/06/2021
VALOR (R\$): 35.086,08	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV IMP - CONTA 901.310-9 REF REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INATIVOS TESOUREO REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2021 R\$ 35.086,08.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 629.622.255,16 Valor da cota no dia de Movimento: 1,894744 Qtde de Cotas: 18.517,583378018	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 264/2021 DATA: 11/06/2021
VALOR (R\$): 140.706,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE: TEV RECEBIDA - PROVENIENTES DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG: ACORDO Nº 392/2018 PARC. Nº 39/60 R\$ 102.408,42; TED RECEBIDA PMI - PROVENIENTE CONTR PREVENCIÁRIA SERVIDORES SAÚDE REF AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021 PARTE SERVIDOR R\$ 1.417,50 (R\$ 283,50 CADA MÊS); TED RECEBIDA PMI - PROVENIENTE CONTR PREVENCIÁRIA SERVIDORES SAÚDE REF AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021 PARTE PATRONAL R\$ 1.416,55 (R\$ 283,31 CADA MÊS); TED RECEBIDA PMI - PROVENIENTE ATUALIZAÇÕES E JUROS CONTR PREVENCIÁRIA SERVIDORES SAÚDE REF AOS MESES JANEIRO R\$ 58,74, FEVEREIRO R\$ 51,30, MARÇO R\$ 43,27, ABRIL R\$ 35,52 PARTE SERVIDOR; TED RECEBIDA PMI - PROVENIENTE ATUALIZAÇÕES E JUROS CONTR PREVENCIÁRIA SERVIDORES SAÚDE REF AOS MESES JANEIRO R\$ 58,70, FEVEREIRO R\$ 51,26, MARÇO R\$ 43,25, ABRIL 35,50 PARTE PATRONAL; TEV RECEBIDA IMP - CONTA 71.002-8 REF REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INATIVOS TESOURO REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2021 R\$ 35.086,08.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 629.622.255,16 Valor da cota no dia de Movimento: 1,894744 Qtde de Cotas: 74.261,266957436	
Proponente: HELTON DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

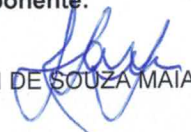
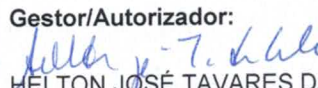

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 265/2021
		DATA: 14/06/2021
VALOR (R\$): 1.168,24	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 343,24 DE PARTE DA NE-67, DE 10/02/2021, REL. FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, BROAS VARIADAS E LEITE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO IMP, NO MES DE MAIO/2021, CONF. CONTRATO Nº 1/2021; PAGAMENTO R\$ 825,00 DE PARTE NE-47, DE 04/01/2021, RELATIVO LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA/IMPRESSORA, MARCA BROTHER MFC-8952DW EM USO NO IMP, NO MES DE MAIO/2021, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 614.965.502,83
Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 1,894932 Qtde de Cotas: 616,507610827
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


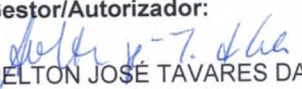

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 266/2021
		DATA: 15/06/2021
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR R\$ 3.000.000,00 RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA 2A PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 21 DE 09/06/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,19%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.878.916.749,66
Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Valor da cota no dia de Movimento: 2,127521481 Qtde de Cotas: 1.410.091,520481339
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

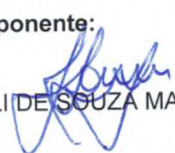
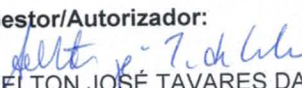

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 267/2021 DATA: 15/06/2021
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 3.000.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA 2A PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 21 DE 09/06/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO DEFINIDO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,84% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.802.973.149,05 Data de inicio do fundo: 16/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 2,432103 Qtde de Cotas: 1.233.500,390402874		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 268/2021 DATA: 15/06/2021
VALOR (R\$): 8.188,13	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PMI VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E CAMARA, REF. SEGURO DE VIDA (R\$173,92) E DEMAIS CONSIGNACOES (R\$2.677,05), NO MES DE MAIO/2021; ENVIO TEV PMI VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$1.079,62) E PENSIONISTAS (R\$1.906,29) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A CAMARA (2.525,17), NO MES MAIO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,20% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 626.074.962,00 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,895121 Qtde de Cotas: 4.320,637046394		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

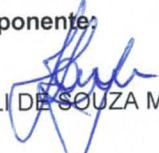


ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 269/2021 DATA: 15/06/2021
VALOR (R\$): 7.728,90	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PMI - R\$ 113,36 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 88/2021 G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA., NO MES DE MAIO/2021; ENVIO TEV PMI R\$ 4.763,93 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. IRRF NO MES DE MAIO/2021 NE 92/2021; ENVIO TEV PMI VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA (R\$54,35), DEMAIS CONSIGNACOES (R\$597,26) E IRRF RETIDO DA NE Nº 46/4 - LIBERTAS E ASSOCIADOS LTDA (R\$33,00), NO MES DE MAIO/2021, NE 93/2021; PAGAMENTO DE R\$ 2.167,00 PARTE DA NE-46, DE 04/01/2021, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MES DE MAIO/2021, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,20% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 626.074.962,00 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,895121 Qtde de Cotas: 4.078,314788343		
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 270/2021 DATA: 15/06/2021
VALOR (R\$): 34.573,15	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PMI VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$33.931,98) E PENSIONISTAS (R\$1.348,50) DO IMP, NO MES MAIO/2021; DESCONTANDO CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIARIA SERVIDORA CEDIDA AO MUNICIPIO CONTAGEM (JULIA DINIZ BAPTISTA) PARTE PATRONAL R\$ 707,33.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,20% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 626.074.962,00 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,895121 Qtde de Cotas: 18.243,241460572		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 271/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 16/06/2021
VALOR (R\$): 2.999.441,39	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 2.999.441,39 VALOR DESTINADO A APLICAÇÃO JUNTO AO FUNDO BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES - CNPJ: 32.811.422/0001-33; ACRESCENTADO COM A TED RECEBIDA CONTA 71002-8 R\$ 558,61 REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS TESOUREO; TOTALIZANDO R\$ 3.000.000,00 JUNTO AO FUNDO SUPRA CITADO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,19%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.730.209.360,36 Valor da cota no dia de Movimento: 2,127704519 Qtde de Cotas: 1.409.707,674733758	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 272/2021 DATA: 16/06/2021
VALOR (R\$): 558,61	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TED PARA CONTA 4703-1 BANCO BRASIL VALOR R\$ 558,61 REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS TESOUREIRO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 611.146.000,22 Valor da cota no dia de Movimento: 1,895309 Qtde de Cotas: 294,732943283	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


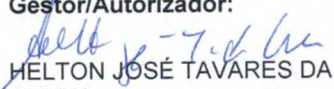

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 273/2021 DATA: 16/06/2021
VALOR (R\$): 2.112,98	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 154,66 DE PARTE DA NE-33, DE 04/01/2021, RELATIVO PARTE PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS E ESTAGIARIOS DO IMP, NO MES DE MAIO/2021, CONF. APOLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; PAGAMENTO R\$ 88,32 VALOR REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE MAIO/2021, NE 89/2021; PAGAMENTO R\$ 550,00 (5 MEMBROS) DE PARTE DA NE-35 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE JUNHO/2021; PAGAMENTO R\$ 660,00 (6 MEMBROS) DE PARTE DA NE-36 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, REALIZADA EM 15/04/2021; PAGAMENTO R\$ 660,00 (6 MEMBROS) DE PARTE DA NE-36 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 611.146.000,22 Valor da cota no dia de Movimento: 1,895309 Qtde de Cotas: 1.114,847235992
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 274/2021 DATA: 17/06/2021
VALOR (R\$): 3.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso II
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO JUNTO AO FUNDO BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES - CNPJ: 32.811.422/0001-33, VALOR R\$ 3.000.000,00 CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 21 DIA 09/06/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES CNPJ: 32.811.422/0001-33		
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+6 du Data de inicio do fundo: 20/05/2019	Taxa de administração: 0,50% Benchmark: Não definido Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,98% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 511.989.524,44 Valor da cota no dia de Movimento: 1,530891402 Qtde de Cotas: 1.959.642,595210029	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 275/2021
		DATA: 17/06/2021
VALOR (R\$): 267.259,95	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: NOVOS RECURSOS PAGOS PELA PREFEITURA: ACORDO Nº 062/2009 PARC. Nº 149/240 R\$ 160.537,57; TEV RECEBIDA PMI REF. PARCELAS Nº 188 E 189 ACORDO PARCELAMENTO Nº 9/2006 R\$ 63.454,94; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 43267,44 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 423/2015 PARCELAS Nº 73/120 E 74/120.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 664.627.946,82 Valor da cota no dia de Movimento: 1,895498 Qtde de Cotas: 140.997,220783140	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 276/2021 DATA: 18/06/2021
VALOR (R\$): 558,61	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA CAIXA CONTA 71002-8 R\$ 558,61 REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INATIVOS TESOUREO PMI RELATIVO MARÇO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,19%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.469.260.041,40	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,128168599 Qtde de Cotas: 262,483902949	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 277/2021
		DATA: 18/06/2021
VALOR (R\$): 1.969,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TED BANCO BRASIL CONTA 4703-1 R\$ 558,61 REF EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS TESOIRO PMI RELATIVO MARÇO 2021; ENVIO TEV CAIXA CONTA 901310-9 R\$ 1.410,85 REF EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS TESOIRO PMI RELATIVO MARÇO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 616.893.111,14
Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 1,895741 Qtde de Cotas: 1.038,886641160
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


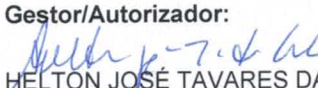



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 278/2021 DATA: 18/06/2021
VALOR (R\$): 5.021,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PGTO R\$ 49,12 VALOR REF. PIS RETIDO DA NE Nº 88/2021 G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA., NO MES DE MAIO/2021; PGTO R\$ 226,72 VALOR REF. COFINS RETIDO DA NE Nº 88/2021 G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA., NO MES DE MAIO/2021; PGTO R\$ 75,57 VALOR REF. CSLL RETIDO DA NE Nº 88/2021 G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA., NO MES DE MAIO/2021; PAGTO R\$ 660,00 (6 MEMBROS) DE PARTE DA NE-36 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE JUNHO/2021; PAGTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-28, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MES DE MAIO/2021; PAGTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-29, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL DO IMP, NO MES DE MAIO/2021; PAGTO R\$ 1.803,06 DE PARTE DA NE-30, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MES DE MAIO/2021; PGTO R\$ 1.244,49 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES MAIO/2021, NE 86.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,20% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 616.893.111,14 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,895741 Qtde de Cotas: 2.648,573829442		
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 279/2021
		DATA: 18/06/2021
VALOR (R\$): 547.585,60	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VALOR PROVENIENTE: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 136.576,70 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 675/2019 PARCELA Nº 22/60; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 160.537,57 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 062/2009 PARCELA Nº 150/240; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 102.408,42 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 392/2018 PARCELA Nº 40/60; TEV RECEBIDA SAAE R\$ 146.652,06 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDORES ATIVOS SAAE; TEV RECEBIDA IMP R\$ 1.410,85 CONTA 71.002-8 REF CONSIGNADO EM FOLHA PAGAMENTOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 616.893.111,14 Valor da cota no dia de Movimento: 1,895741 Qtde de Cotas: 288.850,428407678	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 280/2021 DATA: 21/06/2021
VALOR (R\$): 316.246,64	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DA CARTEIRA COM APLICAÇÃO R\$ 316.246,64 NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL 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 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO DEFINIDO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,84% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.800.471.753,37 Data de inicio do fundo: 16/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 2,428292 Qtde de Cotas: 130.234,189298486		
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 281/2021 DATA: 21/06/2021
VALOR (R\$): 316.246,64	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE R\$ 316.246,64 PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 667.360.284,14 Valor da cota no dia de Movimento: 1,895984 Qtde de Cotas: 166.798,158634250	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


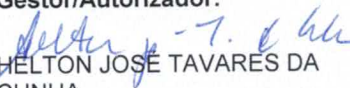

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 282/2021 DATA: 21/06/2021
VALOR (R\$): 275,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 275,00 (5 MEMBROS) DE PARTE DA NE-35 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MÊS DE JUNHO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 667.360.284,14 Valor da cota no dia de Movimento: 1,895984 Qtde de Cotas: 145,043418088	
Proponente: HELDE DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 283/2021 DATA: 21/06/2021
VALOR (R\$): 900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DA CARTEIRA COM APLICAÇÃO R\$ 900.000,00 NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL 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 Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO DEFINIDO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,84% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.800.471.753,37 Data de inicio do fundo: 16/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 2,428292 Qtde de Cotas: 370.630,879647094		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 284/2021 DATA: 21/06/2021
VALOR (R\$): 900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE R\$ 900.000,00 PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 667.360.284,14 Valor da cota no dia de Movimento: 1,895984 Qtde de Cotas: 474.687,550105908	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 285/2021 DATA: 22/06/2021
VALOR (R\$): 237.200,73	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 136.576,70 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 675/2019 PARCELA Nº 23/60; TEV RECEBIDA - PROVENIENTES DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG: ACORDO Nº 392/2018 PARC. Nº 41/60 R\$ 102.408,42; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 1.784,39 RESÍDUO DO BENEFÍCIO PENSÃO TEREZINHA EUSTÁQUIA LUCINDA EM NOME DE CIBELE LUCINDA SANTOS ZERBIN.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 685.253.402,97 Valor da cota no dia de Movimento: 1,896227 Qtde de Cotas: 125.090,893653555	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 286/2021 DATA: 23/06/2021
VALOR (R\$): 175,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 175,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO SEGURADO INATIVO JUNTO AO IMP, DELMA ALVES BATISTA NOGUEIRA, ENCAMINHADO P/ AVALIACAO PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 655.758.015,95 Valor da cota no dia de Movimento: 1,89647 Qtde de Cotas: 92,276703560
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 287/2021 DATA: 25/06/2021
VALOR (R\$): 32.889,35	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 32.840,35 DE PARTE DA NE-39, DE 04/01/2021, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, DA COMPETENCIA MAIO/2021; COBRANÇA MANUTENÇÃO CONTA R\$ 49,00 A SER RESTITUÍDA PELO BANCO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 666.345.176,60 Valor da cota no dia de Movimento: 1,896957 Qtde de Cotas: 17.337,952309936	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


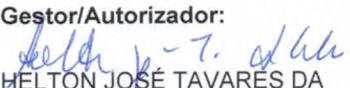

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 288/2021 DATA: 25/06/2021
VALOR (R\$): 39,74	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA MANUTENÇÃO CONTA R\$ 39,74 A SER RESTITUÍDA PELO BANCO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 666.345.176,60	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,896957 Qtde de Cotas: 20,949341498	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 289/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 25/06/2021
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO COBRANÇA MANUTENÇÃO CONTA R\$ 49,00 A SER RESTITUÍDA PELO BANCO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,80%	Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui	Retorno Mês Anterior: 0,20%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 666.345.176,60	Valor da cota no dia de Movimento: 1,896957
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Qtde de Cotas: 25,830843820	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

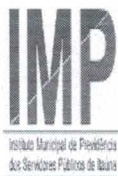
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 290/2021 DATA: 25/06/2021
VALOR (R\$): 742,60	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 742,60 DE PARTE DA NE-40, DE 04/01/2021, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE JUNHO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,20% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 666.345.176,60 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,896957 Qtde de Cotas: 391,469073890		
Proponente: HELÍ DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 291/2021 DATA: 28/06/2021
VALOR (R\$): 13.943,75	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA R\$ 13.943,75 PROVENIENTE DO RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP R\$ 50.000,00, DESCONTADO O VALOR DA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DO IMP R\$ 36.056,25 REF MÊS JUNHO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,20% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 715.716.787,26 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,8972 Qtde de Cotas: 7.349,646847987		
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 292/2021 DATA: 28/06/2021
VALOR (R\$): 50.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP R\$ 50.000,00 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP, BEM COMO PARTE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA O MÊS DE JULHO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,67% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.357.624.296,70 Data de inicio do fundo: 09/07/2010 Valor da cota no dia de Movimento: 3,264055 Qtde de Cotas: 15.318,369328948		
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 293/2021 DATA: 30/06/2021
VALOR (R\$): 0,82	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, RESGATE OCORRIDO DEVIDO ERRO SISTEMA CAIXA, SEM ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO DO INSTITUTO, SENDO O VALOR APLICADO AUTOMATICAMENTE NO MESMO DIA JUNTO AO MESMO FUNDO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 564.586.038,14	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,897687 Qtde de Cotas: 0,432104978	
Proponente: HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 294/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 30/06/2021
VALOR (R\$): 20.372,32	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE TEV RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDORES ATIVOS REF MÊS JUNHO 2021 R\$ 20.372,32.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 1,00%	Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: Não possui	Retorno Mês Anterior: 0,19%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.307.212.680,54	Valor da cota no dia de Movimento: 2,130257294
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Qtde de Cotas: 9.563,314280101	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 295/2021
		DATA: 30/06/2021
VALOR (R\$): 38.391,54	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RESULTANTE DO RESGATE R\$ 46.335,25 DESCONTANDO: PAGAMENTO R\$ 585,14 DE PARTE DA NE-23, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE MAIO/2021; R\$ 233,99 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES MAIO/2021; PAGAMENTO R\$ 585,14 DE PARTE DA NE-23, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE JUNHO/2021; R\$ 233,99 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES JUNHO/2021; PAGAMENTO R\$ 1.250,00 DE PARTE DA NE-48, DE 04/01/2021, RELATIVO SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA AUX. OS MEMBROS DO COMITE DE INVEST. NA GESTAO DOS ATIVOS FINANC. DO IMP, NO MES DE MAIO/2021, CONF. CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; ENVIO TEV IMP CONTA 901.310-9 R\$ 5.055,45 REFERENTE (R\$ 2.304,37 CONTR PREV PARTE SERVIDOR RELATIVO JUNHO 2021, R\$ 2.751,08 CONTR PREV PARTE PATRONAL RELATIVO JUNHO 2021. CONSIDERANDO QUE OCORREU ERRO DE RELATÓRIOS NO SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA 30/06/2021, HOVE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICOS SENDO QUE O SALDO PERMANECEU CORRETO SEM INTERFERÊNCIA NOS VALORES.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,20%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 564.586.038,14	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,897687	
	Qtde de Cotas: 20.230,701901842	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 296/2021
		DATA: 30/06/2021
VALOR (R\$): 46.335,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 585,14 DE PARTE DA NE-23, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE MAIO/2021; R\$ 233,99 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES MAIO/2021; PAGAMENTO R\$ 585,14 DE PARTE DA NE-23, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE JUNHO/2021; R\$ 233,99 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES JUNHO/2021; PAGAMENTO R\$ 1.250,00 DE PARTE DA NE-48, DE 04/01/2021, RELATIVO SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA AUX. OS MEMBROS DO COMITE DE INVEST. NA GESTAO DOS ATIVOS FINANC. DO IMP, NO MES DE MAIO/2021, CONF. CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; ENVIO TEV IMP CONTA 901.310-9 R\$ 5.055,45 REFERENTE (R\$ 2.304,37 CONTR PREV PARTE SERVIDOR RELATIVO JUNHO 2021, R\$ 2.751,08 CONTR PREV PARTE PATRONAL RELATIVO JUNHO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,20%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 564.586.038,14	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,897687	
	Qtde de Cotas: 24.416,697801060	
Proponente: HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


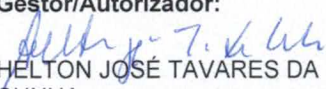

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 297/2021
		DATA: 30/06/2021
VALOR (R\$): 2.235,12	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA- SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEV RECEBIDA R\$ 2.234,30 CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020; ACRESCENTADA DO VALOR R\$ 0, 82 DO RESGATE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, RESGATE OCORRIDO DEVIDO ERRO SISTEMA CAIXA, SEM ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO DO INSTITUTO, SENDO O VALOR APLICADO AUTOMATICAMENTE NO MESMO DIA JUNTO AO MESMO FUNDO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 564.586.038,14 Valor da cota no dia de Movimento: 1,897687 Qtde de Cotas: 1.177,812779452	
Proponente: HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 298/2021 DATA: 30/06/2021
VALOR (R\$): 336.131,57	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, RESGATE OCORRIDO DEVIDO ERRO SISTEMA CAIXA, SEM ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO DO INSTITUTO, SENDO O VALOR APLICADO AUTOMATICAMENTE NO MESMO DIA JUNTO AO MESMO FUNDO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 564.586.038,14 Valor da cota no dia de Movimento: 1,897687 Qtde de Cotas: 177.126,981425282	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 299/2021 DATA: 30/06/2021
VALOR (R\$): 341.187,02	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO TEV RECEBIDA IMP CONTA 48-9 R\$ 5.055,45 REFERENTE (R\$ 2.304,37 CONTR PREV PARTE SERVIDOR RELATIVO JUNHO 2021, R\$ 2.751,08 CONTR PREV PARTE PATRONAL RELATIVO JUNHO 2021, AGRESCENTADA DE APLICAÇÃO DO RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 336.131,57 REALIZADO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, RESGATE OCORRIDO DEVIDO ERRO SISTEMA CAIXA, SEM ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO DO INSTITUTO, SENDO O VALOR APLICADO AUTOMATICAMENTE NO MESMO DIA JUNTO AO MESMO FUNDO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 564.586.038,14 Valor da cota no dia de Movimento: 1,897687 Qtde de Cotas: 179.790,987660241
Proponente:  HELIJ DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


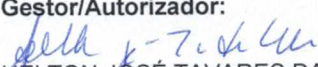

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 300/2021
		DATA: 30/06/2021
VALOR (R\$): 22.477,17	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE R\$ 22.449,12 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, ACRESCENTADA DE APLICAÇÃO DO RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 28,05 REALIZADO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, RESGATE OCORRIDO DEVIDO ERRO SISTEMA CAIXA, SEM ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO DO INSTITUTO, SENDO O VALOR APLICADO AUTOMATICAMENTE NO MESMO DIA JUNTO AO MESMO FUNDO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 564.586.038,14 Valor da cota no dia de Movimento: 1,897687 Qtde de Cotas: 11.844,508604422	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 301/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 30/06/2021
VALOR (R\$): 28,05	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, RESGATE OCORRIDO DEVIDO ERRO SISTEMA CAIXA, SEM ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO DO INSTITUTO, SENDO O VALOR APLICADO AUTOMATICAMENTE NO MESMO DIA JUNTO AO MESMO FUNDO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,20%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 564.586.038,14	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,897687 Qtde de Cotas: 14,781152002	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42