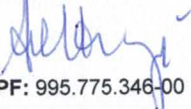
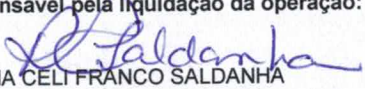




AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 183/2026 DATA: 01/07/2026
VALOR (R\$): 538.375,68	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$570.332,01; MENOS R\$31.956,33 -PAGAMENTO DE JETONS REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE JUNHO 26, GERANDO UM SALDO DE R\$538.375,68.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.525.556.048,80 Valor da cota no dia de Movimento: 3,168213 Qtde de Cotas: 169.930,392937596
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO  CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação:  REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 184/2026

DATA: 01/07/2026

VALOR (R\$): 563.639,96

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE RECEBIMENTO DE R\$2.943,00- LICENÇA SEM VENCIMENTO, R\$3.749,05-CONSIGNADO ATIVOS IMP CEF, R\$570.332,01- TRANSF REC. TAXA ADMINISTRATIVA, GERANDO UM RESGATE DE R\$563.639,96,

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,04%

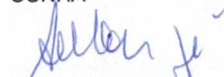
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.525.556.048,80

Valor da cota no dia de Movimento: 3,168213

Qtde de Cotas: 177.904,692645349

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA


CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

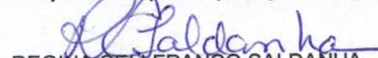
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

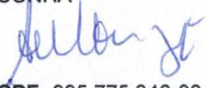
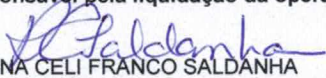

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

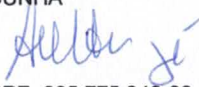
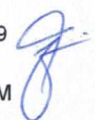
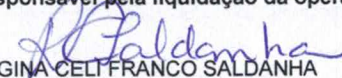
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 185/2026
		DATA: 06/07/2026
VALOR (R\$): 8.179,11	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE: R\$7.786,51- PAGAMENTO À FAC SISTEMAS N.F 373N.E 87.4; R\$392,60-PMI-IRRF NF.373.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.510.658.444,44 Valor da cota no dia de Movimento: 3,172908 Qtde de Cotas: 2.577,796141584
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO  CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação:  REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 186/2026
		DATA: 06/07/2026
VALOR (R\$): 1.970.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE A COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DO IMP R\$1.970.000,00		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010		Taxa de administração: Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,11% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.869.994.688,06 Valor da cota no dia de Movimento: 4,530011 Qtde de Cotas: 434.877,531202463
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59  Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação:  REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 187/2026

DATA: 06/07/2026

VALOR (R\$): 864,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE PAGAMENTO DE COMPREV JULHO.26 R\$864,75.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.869.994.688,06

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,530011

Qtde de Cotas: 190,893576197

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

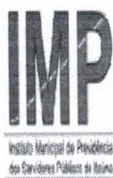
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 188/2026

DATA: 06/07/2026

VALOR (R\$): 215.060,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A APORTE REALIZADO PELA PMI.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,04%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.510.658.444,44

Valor da cota no dia de Movimento: 3,172908

Qtde de Cotas: 67.780,159399516

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

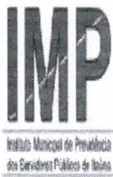
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

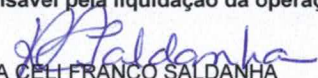
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

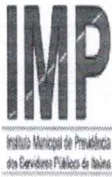
CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

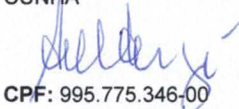
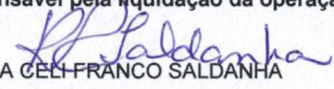
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 189/2026 DATA: 06/07/2026
VALOR (R\$): 1.970.079,64	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE AO RESGATE NO IRF-M1 E APLICAÇÃO NO DISPONIBILIDADE PARA SUPLEMENTAR A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS INATIVOS DO IMP.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.510.658.444,44 Valor da cota no dia de Movimento: 3,172908 Qtde de Cotas: 620.906,638326734
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO  CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação:  REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 190/2026 DATA: 07/07/2026
VALOR (R\$): 2.639,32	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE PAGAMNETO DE R\$2.639,32-MGCARD, DOS ATIVOS DO IMP.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.529.351.944,38 Valor da cota no dia de Movimento: 3,174428 Qtde de Cotas: 831,431678400
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO  CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação:  REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 191/2026

DATA: 07/07/2026

VALOR (R\$): 215.060,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$234.701,09-FOLHA PAGAMENTO INATIVOS DO TESOIRO; R\$12851,00- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INATIVOS DO TESOIRO; R\$630,00- SINDSERV INATIVOS DO TESOIRO; R\$13.514,44 PMI IRRF, SEG DE VIDA, PRONTOMED INATIVOS DO TESOIRO, SUPLEMENTADOS PELO CRÉDITO DE R\$46.636,62 PELA CMI; IMPLICANDO NO RESGATE DE R\$215.060,21.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,04%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.529.351.944,38

Valor da cota no dia de Movimento: 3,174428

Qtde de Cotas: 67.747,704468333

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

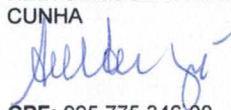
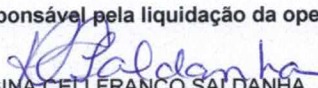
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

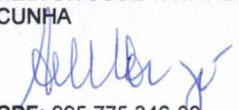
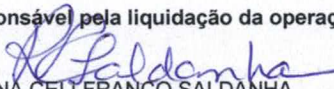
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

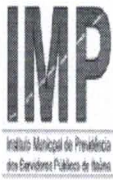
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 192/2026 DATA: 07/07/2026
VALOR (R\$): 3.651.786,39	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE: R\$3.460.992,06-FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IMP; R\$24.195,27 SINDESERV INATIVOS IMP; R\$7.472,87- CONSIGNADO BCO INDUSTRIAL INATIVOS IMP; R\$125.935,30- PMI IRRF- INATIVOS IMP; R\$5.419,30- CONSIGNADO INATIVOS IMP; R\$41.470,35- MGCARD INATIVOS IMP, SUPLEMENTADOS PELOS SEGUINTE RECEBIMENTOS: R\$847,76- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS; R\$12.851,00- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO TESOIRO. GERANDO UM RESGATE DE R\$3.651.786,39.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.529.351.944,38 Valor da cota no dia de Movimento: 3,174428 Qtde de Cotas: 1.150.376,190608198
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO  CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação:  REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 193/2026 DATA: 08/07/2026
VALOR (R\$): 847,21	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REGATE AUTOMÁTICO REFERENTE A RECEBIMENTO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO DE SERVIDORA- R\$847,46; SUPLEMENTANDO UM PAGAMENTO TOTAL DE R\$3.651.786,39, ASSIM DISTRIBUIDOS: R\$3.460.992,06- PAGAMENTO DE FOLHA DOS INATIVOS DO IMP; R\$24.195,27-SINDSERV INATIVOS; R\$7.472,87- CONSIGNADO BCO INDUSTRIAL INATIVOS IMP; R\$125.935,30- PMI IRRF INATIVOS IMP; R\$5.419,30- CONSIGNADO BRADESCO- INATIVOS IMP, R\$41.470,35 - MGCARD- INATIVOS IMP; E O RECEBIMENTO DE R\$12.851,00- CONTRIBUIÇÃO PREV DO TESOURO.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 082 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.551.178.328,62 Valor da cota no dia de Movimento: 3,17599 Qtde de Cotas: 266,754618245
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO  CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação:  REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 194/2026

DATA: 08/07/2026

VALOR (R\$): 1.108,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO DE SERVIDORA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,04%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.551.178.328,62

Valor da cota no dia de Movimento: 3,17599

Qtde de Cotas: 348,911677933

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

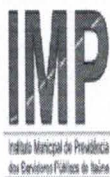
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

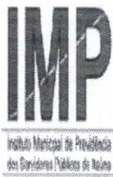
CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 195/2026
		DATA: 09/07/2026
VALOR (R\$): 16.231,36	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE: TRANSFERÊNCIA DE R\$37.241,15 DA C/C 4703-1 DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA CORRENTE DA CEF 575.271.798-8 ; PAGAMENTO DE R\$21.009,79 RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO INATIVOS DO IMP, GERANDO UM SALDO DE R\$16.231,36.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.581.515.386,72 Valor da cota no dia de Movimento: 3,177553 Qtde de Cotas: 5.108,131949333
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO  CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação:  REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 196/2026

DATA: 10/07/2026

VALOR (R\$): 444.496,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE: R\$45.768,16 - APORTE SAAE; R\$398.728,23- APORTE PMI.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,04%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.577.031.315,94

Valor da cota no dia de Movimento: 3,179107

Qtde de Cotas: 139.818,002350975

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 197/2026 DATA: 13/07/2026
VALOR (R\$): 254,07	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.595.138.501,44 Valor da cota no dia de Movimento: 3,180672 Qtde de Cotas: 79,879346251
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação: REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 198/2026

DATA: 14/07/2026

VALOR (R\$): 922.870,87 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A: R\$246,07- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO; R\$16.191,92- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMI; R\$21.165,19- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMI; R\$355.985,47- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMI; R\$529.282,22- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMI; TOTALIZANDO R\$922.870,87.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,04%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.682.818.237,17

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,182239

Qtde de Cotas: 290.006,775103944

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

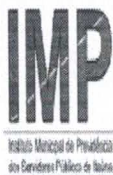
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 199/2026

DATA: 15/07/2026

VALOR (R\$): 19.179,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$2.649,84- CRÉDITO e MERCADO NF 15.429; R\$133,61- PMI -IRRF NF 15.429; R\$16.395,91- INSS/PASEP; TOTALIZANDO- R\$19.179,36.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,04%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.714.507.870,55

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,183807

Qtde de Cotas: 6.024,033491980

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

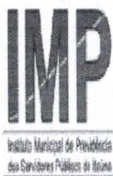
CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 200/2026
		DATA: 15/07/2026
VALOR (R\$): 953.483,40	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE: R\$137.575,48- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$182.445,64- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$77.121,18- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$194.429,57- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$105.418,29- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$256.493,24- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; TOTALIZANDO R\$953.483,40.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.714.507.870,55 Valor da cota no dia de Movimento: 3,183807 Qtde de Cotas: 299.479,019928030
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030 	Responsável pela liquidação da operação: REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 201/2026

DATA: 17/07/2026

VALOR (R\$): 193.563,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A R\$193.563,27- RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SAAE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,04%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.716.570.374,32

Valor da cota no dia de Movimento: 3,186941

Qtde de Cotas: 60.736,383259056

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

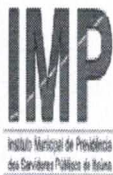
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 202/2026

DATA: 17/07/2026

VALOR (R\$): 143.605,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO JUNTO A CEF DOS INATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,04%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.716.570.374,32

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,186941

Qtde de Cotas: 45.060,699272437

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES
CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

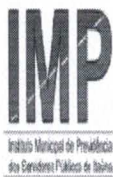
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

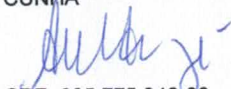
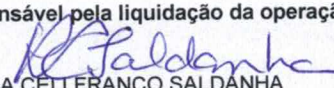
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 203/2026 DATA: 20/07/2026
VALOR (R\$): 96.473,84	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE AOS SEGUINTE RECEBIMENTOS: R\$110.290,78 - RECEITA DE TAXA ADMINISTRATIVA; R\$18,47- RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS CEMIG; SUPTANDO OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$3.890,40- JETONS JUNTA DE RECURSOS REUNIÃO ORDINÁRIA; R\$765,67- CEMIG- SEDE IMP; R\$30,04- CEMIG- R. NEWTON PENIDO 54; R\$29,99- R. NEWTON PENIDO 56; R\$9,05- PMI IRRF- CEMIG; R\$1.010,26- CONFEITARIA SABOR DO GRÃO- NF.2126; R\$600,00- DATAPREV; R\$7.500,00 - RTM CONSULTORES ASSOCIADOS - ATUÁRIA; GERANDO UM SALDO DE R\$96.473,84.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS, JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.829.417.870,73 Valor da cota no dia de Movimento: 3,188516 Qtde de Cotas: 30.256,658583492
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação: REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 204/2026 DATA: 20/07/2026
VALOR (R\$): 149.320,97	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE: R\$40.298,91- PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR INATIVOS IMP; R\$110.290,78- TRANSFERÊNCIA TX ADMINISTRATIVA PARA C/C 791-0; R\$813,04- PMI IRRF S/FOLHA COMPLEMENTAR INATIVOS IMP; SUPLEMENTADO PELOS SEGUINTE RECEBIMENTOS: R\$340,31- CONTRIBUIÇÃO PREV DE SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO; R\$839,05 - CONT. PREV. DE SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO; R\$484,48- CONT. PREV. DE SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO; R\$417,92- CONT. PREV. DE SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO. GERANDO UM RESGATE DE R\$149.320,97.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.829.417.870,73 Valor da cota no dia de Movimento: 3,188516 Qtde de Cotas: 46.830,867400383
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO  CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação:  REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 205/2026

DATA: 23/07/2026

VALOR (R\$): 229.474,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE RECEBIMENTO DE PARCELAMNETO DA PMI.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI BB/425-1/001/1415-X

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,04%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.846.320.447,63

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,193234

Qtde de Cotas: 71.862,613262918

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

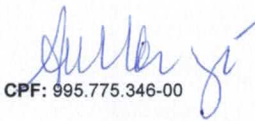
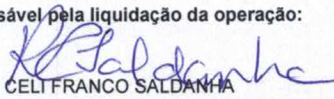
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 206/2026
		DATA: 31/07/2026
VALOR (R\$): 50.796,85	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO IMP.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.496.090.854,59 Valor da cota no dia de Movimento: 3,202632 Qtde de Cotas: 15.860,969977194
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação: REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 207/2026
		DATA: 31/07/2026
VALOR (R\$): 2.458,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A APORTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.496.090.854,59 Valor da cota no dia de Movimento: 3,202632 Qtde de Cotas: 767,571797197
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO  CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação:  REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72