



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: 087/2021

DATA: 01/03/2021

VALOR (R\$): 1.250,00

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 FORNECEDOR CRÉDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA EIRELI R\$ 1.250,00 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 561.260.699,38

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884626

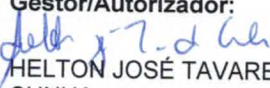
Qtde de Cotas: 663,261570200

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: 088/2021
		DATA: 02/03/2021
VALOR (R\$): 19.193,14	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 PAGAMENTO PARCELA 68/120 ACORDO PARCELAMENTO 423/2015 VALOR R\$ 19.193,14 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,07% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 565.433.925,13 Valor da cota no dia de Movimento: 1,884704 Qtde de Cotas: 10.183,636263307	
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: 089/2021

DATA: 02/03/2021

VALOR (R\$): 769,09

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA EFEITOS DE PAGAMENTO: FORNECEDOR TELEMAR NORTE LESTE S.A. R\$ 648,25 REF. FEVEREIRO 2021; PERICIA MÉDICA DRA. BIANCA TAVARES DE SOUZA 120,84.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
565.433.925,13

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884704

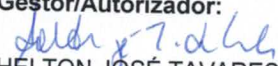
Qtde de Cotas: 408,069383840

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: 090/2021

DATA: 03/03/2021

VALOR (R\$): 100.000,00

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 RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF, VALOR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
553.515.595,92

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884782

Qtde de Cotas: 53.056,533859088

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: 091/2021

DATA: 03/03/2021

VALOR (R\$): 100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,53%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.794.557.033,49

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,382951

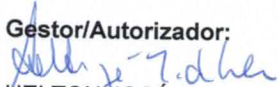
Qtde de Cotas: 41.964,773929468

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: 092/2021

DATA: 03/03/2021

VALOR (R\$): 260,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO DE TEV E TED - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIA VIAGEM Nº 1 A 4 DE 2021, SERVIDORES DO IMP VISITA A SEDE DA FAC SISTEMAS ALOCAÇÃO PARA FINS DE CAPACITAÇÃO E APRESENTAÇÃO ATUARIAL TOTAL R\$ 260,00.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
553.515.595,92

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884782

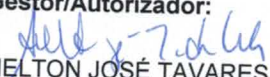
Qtde de Cotas: 137,946988034

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: 093/2021

DATA: 04/03/2021

VALOR (R\$): 737.900,39

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 PARA COMPLEMENTO E REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
537.779.618,97

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884861

Qtde de Cotas: 391.487,961181222

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: 094/2021

DATA: 04/03/2021

VALOR (R\$): 250.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA COMPLEMENTO E REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,53%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.837.395.825,85

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,396811

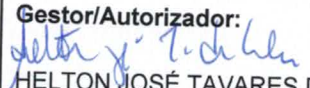
Qtde de Cotas: 104.305,262283926

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: 095/2021

DATA: 04/03/2021

VALOR (R\$): 5.838,92

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 VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, EM RELAÇÃO À FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS TESOIRO R\$ 114.843,71 DESCONTANDO FOLHA PAGAMENTOS INATIVOS TESOIRO R\$ 109.004,81.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
537.779.618,97

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884861


Qtde de Cotas: 3.097,798723619

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: 096/2021

DATA: 04/03/2021

VALOR (R\$): 70.000,00

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 DA QUANTIA R\$ 70.000,00 RESGATADA DO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF - VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARÇO 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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
537.779.618,97

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884861

Qtde de Cotas: 37.138,017073938

Proponente:


HELENE DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 097/2021

DATA: 04/03/2021

VALOR (R\$): 70.000,00

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 R\$ 70.000,00 - VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARÇO 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: -0,62%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
13.532.764.577,53

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,224061

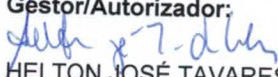
Qtde de Cotas: 21.711,748009731

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: 098/2021

DATA: 05/03/2021

VALOR (R\$): 74.417,57

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 PAGAMENTO PARCELA 51/60 ACORDO PARCELAMENTO 921/2016 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
558.233.869,20

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884939

Qtde de Cotas: 39.480,094581310

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: 099/2021

DATA: 05/03/2021

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 PAGAMENTO DE PARTE DA NE-44, DE 04/01/2021, FORNECEDOR SILVANIA MARINHO FONSECA DE OLIVEIRA, RELATIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
558.233.869,20

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884939

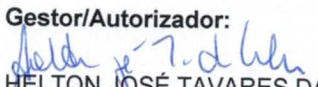
Qtde de Cotas: 1.326,302867095

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: 100/2021

DATA: 08/03/2021

VALOR (R\$): 4.794,18

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA TEV RECEBIDA CONTA 48-9 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR E PATRONAL IMP R\$ 4.794,18.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
585.033.386,63

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885018

Qtde de Cotas: 2.543,307278763

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: 101/2021

DATA: 08/03/2021

VALOR (R\$): 38.366,81

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO DESTINADO AO: PAGAMENTO FORNECEDOR MAX COPY LTDA R\$ 825,00 EMPENHO 47/2 2021-03-08, PAGAMENTO FORNECEDOR EMPRESA MINEIRA DE CARTOES LTDA R\$ 23.627,63, PAGAMENTO JETON MEMBROS CONSELHO ADMINISTRATIVO CONF EMPENHO ESTIMATIVO 36/2 2021 - 6 MEMBROS REUNIÃO 24/02/2021 TOTAL R\$ 660,00, PAGAMENTO JETON MEMBROS CONSELHO FISCAL - 6 MEMBROS REUNIÃO 24/02/2021 TOTAL R\$ 660,00, ENVIO TEV PARA CONTA 901-310-9 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR E PRATRONAL IMP R\$ 4.794,18, PAGAMENTO FORNECEDOR ADILSON ANTONIO MORAIS JUNIOR NE 55 R\$ 7.800,00 EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 585.033.386,63

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885018

Qtde de Cotas: 20.353,551000574

Proponente:

HELLE 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: 102/2021

DATA: 09/03/2021

VALOR (R\$): 17.815,01

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE APORTE AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL SAAE SERVIÇO AUTÁRQUICO ÁGUA E ESGOTO.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
614.688.910,83

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885096

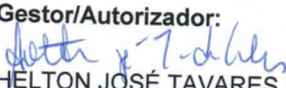
Qtde de Cotas: 9.450,452390754

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: 103/2021

DATA: 09/03/2021

VALOR (R\$): 829,75

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 FORNECEDOR BUSE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA R\$ 829,75.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
614.688.910,83

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885096

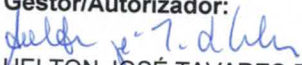
Qtde de Cotas: 440,163259590

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: 104/2021

DATA: 10/03/2021

VALOR (R\$): 69.298,82

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF NOTA EMPENHO 38 E 45.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
596.126.264,43

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885175

Qtde de Cotas: 36.759,887013142

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: 105/2021

DATA: 10/03/2021

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 AUTOMÁTICA TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL PAGAMENTO APORTE CONF. DECRETO 7.238/2020 R\$ 137.133,41 REF. FEV/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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
596.126.264,43

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885175

Qtde de Cotas: 72.743,066293580

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: 106/2021

DATA: 11/03/2021

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 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INATIVOS TESOIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
2.439.123.241,69

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,117631666

Qtde de Cotas: 263,789973001

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: 107/2021

DATA: 11/03/2021

VALOR (R\$): 23.012,44

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO PARA: ENVIO TEV REF EMPRESA MINEIRA CARTÃO R\$ 23.185,05; ENVIO TED EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO INATIVOS IMP FEV 2021 R\$ 1.272,88; DESCONTADO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VOLUNTÁRIA NATALIA CORRADI DRUMOND MITRE R\$ 1.445,49.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
597.229.322,58

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885253

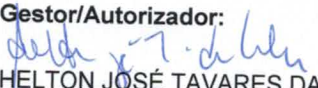
Qtde de Cotas: 12.206,552648371

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: 108/2021

DATA: 11/03/2021

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 CONTA BB 4703-1 REF EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS TESOIRO PMI.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
597.229.322,58

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885253

Qtde de Cotas: 296,305058260

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: 109/2021

DATA: 11/03/2021

VALOR (R\$): 18.353,92

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TEV RECEBIDO CONTA 901.310-9 CEF R\$ 23.185,05 DESCONTANDO VALOR PAGO AO FORNECEDOR FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA R\$ 4.831,13.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
597.229.322,58

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885253

Qtde de Cotas: 9.735,520908865

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: 110/2021

DATA: 12/03/2021

VALOR (R\$): 800.000,00

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 R\$ 800.000,00 VALOR PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO 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: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,53%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.597.078.813,93

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,402115

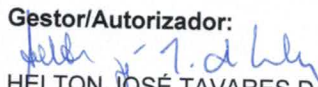
Qtde de Cotas: 333.039,841972595

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



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: 111/2021

DATA: 12/03/2021

VALOR (R\$): 11.352,96

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO: ENVIO TEV R\$ 11.352,96 VALOR REF. EMPRESTIMOS
CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$9.110,76) E
PENSIONISTAS (R\$1.683,59) DO IMP E INATIVOS (R\$558,61) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO
MES DE FEVEREIRO/2021, EMPENHO 42.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS
DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
2.421.034.589,62

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,117679852

Qtde de Cotas: 5.361,036980768

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: 112/2021
		DATA: 12/03/2021
VALOR (R\$): 103.717,38	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 RECURSOS PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, PARTE PATRONAL E SERVIDOR.		
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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,07% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 687.715.865,11 Valor da cota no dia de Movimento: 1,885332 Qtde de Cotas: 55.012,793502683	
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: 113/2021

DATA: 12/03/2021

VALOR (R\$): 9.344,47

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 REF EMPRESTIMO CONSIGNADO APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOIRO REF FEV 2021 R\$ 1.410,85; ENVIO TEV P/ SINDSERV R\$ 469,27 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA REF FEV 2021 EMPENHO EXTRA Nº 43; ENVIO TEV PREFEITURA ITAUNA R\$ 7.464,35 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E CAMARA, REF. IRRF (R\$4.557,29), SEGURO DE VIDA (R\$173,92) E DEMAIS CONSIGNACOES (R\$2.733,14), NO MES DE FEVEREIRO/2021, Empenho Extra 46.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
687.715.865,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885332

Qtde de Cotas: 4.956,405556157

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: 114/2021

DATA: 12/03/2021

VALOR (R\$): 8.436,42

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 REF EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF SERVIDORES ATIVOS REF FEV 2021 R\$ 2.446,00; ENVIO TEV P/ SINDSERV R\$ 372,87 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF FEV 2021, EMPENHO EXTRA Nº 35; ENVIO TEV P/ SINDSERV R\$ 375,00 PAGAMENTO DE PARTE DA NE-32, DE 02/01/2020, RELATIVO SUBSIDIO PATRONAL DE PLANO DE SAUDE - PRONTOMED PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2021; ENVIO TEV PREFEITURA ITAÚNA R\$ 5.242,55 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. IRRF (R\$4.483,28), SEGURO DE VIDA (R\$54,35), DEMAIS CONSIGNACOES (R\$671,92) E IRRF RETIDO DA NE Nº 46/1 - LIBERTAS E ASSOCIADOS LTDA (R\$33,00), NO MES DE FEVEREIRO/2021, Empenho Extra 36.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
687.715.865,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885332

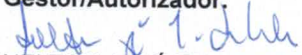
Qtde de Cotas: 4.474,766248067

Proponente:


HELÍ DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HÉLTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



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: 115/2021

DATA: 15/03/2021

VALOR (R\$): 254,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE ESTORNO COBRANÇA MANUTENÇÃO CONTA REALIZADA EM FEVEREIRO 2021 R\$ 49,00; APOORTE REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA R\$ 205,00 REFERENTE A DIFERENÇA PAGO A MENOR DO ACORDO 392/2018.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
610.827.046,70

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88541

Qtde de Cotas: 134,718708398

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: 116/2021

DATA: 15/03/2021

VALOR (R\$): 49,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE ESTORNO COBRANÇA MANUTENÇÃO CONTA REALIZADA EM FEVEREIRO 2021 R\$ 49,00.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
610.827.046,70

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88541

Qtde de Cotas: 25,989042171

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: 117/2021

DATA: 15/03/2021

VALOR (R\$): 49,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE ESTORNO COBRANÇA MANUTENÇÃO CONTA REALIZADA EM FEVEREIRO 2021 R\$ 49,00.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
610.827.046,70

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88541

Qtde de Cotas: 25,989042171

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: 118/2021

DATA: 15/03/2021

VALOR (R\$): 2.322,48

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 - PAGAMENTO DE PARTE DA NE-67, DE 10/02/2021, REL. FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E BROAS VARIADAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 1/2021- THIAGO VIDAL DE SOUZA R\$ 155,48; PAGAMENTO DE 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 FEVEREIRO/2021, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019, LIBERTAS E ASSOCIADOS LTDA R\$ 2.167,00.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
610.827.046,70

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88541

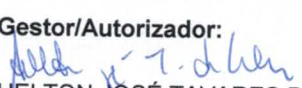
Qtde de Cotas: 1.231,816952281

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: 119/2021

DATA: 17/03/2021

VALOR (R\$): 198.501,57

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: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS SECRETARIA SAÚDE PARTE SERVIDOR R\$ 69.382,75 E PARTE PATRONAL R\$ 129.118,82.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
608.818.545,72

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885567

Qtde de Cotas: 105.274,206644474

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: 120/2021

DATA: 18/03/2021

VALOR (R\$): 28.953,64

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: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA PROVENIENTE PAGAMENTO PARCELA 177/300 ACORDO PARCELAMENTO 009/2006 VALOR R\$ 28.953,64.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
621.123.364,48

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885646

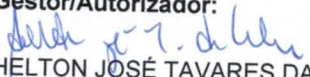
Qtde de Cotas: 15.354,759058699

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: 121/2021

DATA: 19/03/2021

VALOR (R\$): 3.811,61

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 PAGAMENTO GUIA GPS: 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 FEVEREIRO/2021(R\$ 480,47); 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 FEVEREIRO/2021 (R\$ 480,47); 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 FEVEREIRO/2021 (R\$ 1.668,72); VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, MÊS FEVEREIRO 2021 (R\$ 1.181,95).

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
667.430.284,28

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,885779

Qtde de Cotas: 2.021,238968087

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:


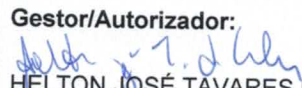


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 122/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 19/03/2021
VALOR (R\$): 487.012,16	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 348.084,04 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 326/2016 PARCELAS Nº 59 E 60/60; TEV RECEBIDA SAAE - SERVIÇO AUTARQUICO AGUA ESGOTO R\$ 138.928,12 PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR E PATRONAL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,07% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 667.430.284,28 Valor da cota no dia de Movimento: 1,885779 Qtde de Cotas: 258.255,161394840	
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: 123/2021

DATA: 22/03/2021

VALOR

(R\$): 4.000.000,00

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 RESGATE R\$ 4.000.000,00 FUNDO BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIARIO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA, CONF. APROVAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA Nº 18 DE 18/03/2021, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA, VALOR A SER APLICADO NO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ 13.322.205/0001-35.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS
DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -1,53%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
7.605.170.507,55

Valor da cota no dia de Movimento: 6,34335945

Qtde de Cotas: 630.580,693326468

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: 124/2021

DATA: 22/03/2021

VALOR (R\$): 4.000.000,00

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\$ 4.000.000,00 FUNDO BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA, CONF. APROVAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA Nº 18 DE 18/03/2021, RECURSO RESGATADO DO FUNDO BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIARIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,55%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.864.253.775,56

Valor da cota no dia de Movimento: 2,888083146

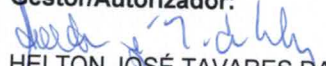
Qtde de Cotas: 1.385.001,676818068

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: 125/2021
		DATA: 23/03/2021
VALOR (R\$): 673.395,02	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 REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DO INSTITUTO, SENDO A QUANTIA TOTAL ALOCADA NO 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 início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,07% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 646.105.286,75 Valor da cota no dia de Movimento: 1,886046 Qtde de Cotas: 357.040,613007318	
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: 126/2021

DATA: 23/03/2021

VALOR (R\$): 750.000,00

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 DE RECURSOS ENTRE FUNDOS DA CARTEIRA DO INSTITUTO, QUANTIA RETIRADA 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: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,53%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.807.877.176,27

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,389809

Qtde de Cotas: 313.832,611727548

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: 127/2021

DATA: 24/03/2021

VALOR (R\$): 87.160,92

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 PROVENIENTES PAGAMENTO ACORDO
PARCELAMENTO 009/2006 PARCELAS 178, 179 E 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
655.351.290,24

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88618

Qtde de Cotas: 46.210,287459309

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: 128/2021

DATA: 25/03/2021

VALOR (R\$): 22.700,26

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 PARTE DA NE-39, DE 04/01/2021, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 R\$ 22.651,26; PAGAMENTO R\$ 49,00 DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE (VALOR A SER RESTITUIDO AO 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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
690.524.100,50

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,886313

Qtde de Cotas: 12.034,195809497

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: 129/2021

DATA: 25/03/2021

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 RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTAS - A SER RESTITUÍDA PELO BANCO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
690.524.100,50

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,886313

Qtde de Cotas: 25,976600914

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: 130/2021

DATA: 25/03/2021

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 RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTAS - A SER RESTITUÍDA PELO BANCO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
690.524.100,50

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,886313


Qtde de Cotas: 25,976600914

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



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaboraí

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 131/2021

DATA: 25/03/2021

VALOR (R\$): 1.282,71

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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS: R\$ 550,00 PAGAMENTO JETON COMITÊ INVESTIMENTOS CONF. LEGISLAÇÃO; R\$ 732,71 PAGAMENTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
690.524.100,50

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,886313

Qtde de Cotas: 680,009097112

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: 132/2021

DATA: 30/03/2021

VALOR (R\$): 20.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA DISPONIBILIDADE DE PAGAMENTO PARTE DA FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP, VALOR A SER COMPLEMENTADO COM RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.

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: -0,62%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
13.531.600.147,36

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,216724

Qtde de Cotas: 6.217,505760519

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: 133/2021

DATA: 30/03/2021

VALOR (R\$): 2.234,30

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 2.234,30 PROVENIENTE APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL MARÇO 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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.121.185.666,99

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,886714

Qtde de Cotas: 1.184,228240210

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: 134/2021
		DATA: 30/03/2021
VALOR (R\$): 27.623,57	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 PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES ATIVOS 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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,07% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.121.185.666,99 Valor da cota no dia de Movimento: 1,886714 Qtde de Cotas: 14.641,100876974	
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: 135/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 30/03/2021
VALOR (R\$): 24.046,40	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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS CÂMARA MUNICIPAL, CONTR. SERVIDOR R\$ 11.614,47; CONTR. PATRONAL R\$ 12.431,93.		
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 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,05% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.685.380.330,29 Valor da cota no dia de Movimento: 2,118997147 Qtde de Cotas: 11.348,009615796	
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: 136/2021

DATA: 30/03/2021

VALOR (R\$): 456.827,02

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 AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 119.016,29 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 675/2019 PARCELA Nº 19/60; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 292.162,10 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 62/2009 PARCELAS Nº 142 E 143/240; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 19.751,30 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 423/2015 PARCELA Nº 69/120; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 28.653,64 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 009/2006 PARCELA Nº 181/300 (VALOR COM ABATIMENTO R\$ 300,00 PAGO A MAIOR 24/03/2021); DESCONTANDO TED ENVIADA GEISIANE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA R\$ 2.756,31 REFERENTE REAJUSTE PENSÃO POR MORTE - DEZEMBRO/2016 A FEVEREIRO/2021, FILHA SEGURADO JULIO CESAR DE CASSIO PEREIRA - CONF. PROCESSO 341/2016 DE 20/12/2016 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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.121.185.666,99

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,886714

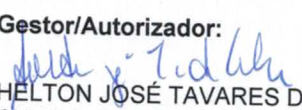
Qtde de Cotas: 242.128,388298385

Proponente:


HELIDE DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



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: 137/2021

DATA: 31/03/2021

VALOR (R\$): 5.529,15

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: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EXTRA-ORÇAMENTARIA JANEIRO E FEVEREIRO 2021: PMI R\$ 17,46; PMI EDUCAÇÃO R\$ 146,30; PMI FUNDEB R\$ 183,91; PMI SAÚDE R\$ 3,41; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ORÇAMENTARIA JANEIRO E FEVEREIRO 2021: PMI R\$ 14,41; PMI EDUCAÇÃO R\$ 18,56; PMI FUNDEB R\$ 60,15; PMI SAÚDE R\$ 5,06; JUROS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EXTRA-ORÇAMENTARIA JANEIRO E FEVEREIRO 2021: PMI R\$ 0,77; PMI EDUCAÇÃO R\$ 5,54; PMI FUNDEB R\$ 6,96; PMI SAÚDE R\$ 0,30; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ORÇAMENTARIA JANEIRO E FEVEREIRO 2021: PMI R\$ 0,72; PMI EDUCAÇÃO R\$ 0,70; PMI FUNDEB R\$ 2,28; PMI SAÚDE R\$ 0,45; TEV RECEBIDA CONTA 48-9 R\$ 5.62,17 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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
578.878.506,99

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,886848

Qtde de Cotas: 2.930,363230107

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: 138/2021

DATA: 31/03/2021

VALOR (R\$): 2.396,26

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 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 FEVEREIRO/2021, CONF. CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019, R\$ 1.250,00; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-23, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2021, R\$ 598,00; PAGAMENTO NE 48 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO DIRETOR GERAL IMP MÊS FEVEREIRO 2021, R\$ 221,13; PAGAMENTO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA REF SEGURO VIDA SERVIDORES ATIVOS IMP FEV 2021 R\$ 264,96, E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

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: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,07%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
578.878.506,99

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,886848

Qtde de Cotas: 1.269,980411777

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: 139/2021

DATA: 31/03/2021

VALOR (R\$): 5.000,00

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\$ 5.000,00 VALOR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -0,62%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
13.551.415.614,90

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,221498

Qtde de Cotas: 1.552,072979713

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