



## 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: 349/2021

DATA: 02/08/2021

VALOR (R\$): 558,61

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA CONTA 71.002-8 R\$ 558,61 VALOR REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SERVIDORES INATIVOS TESOURO.

### 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
2.116.707.689,83

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,135743747

Qtde de Cotas: 261,552913726

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 350/2021
		DATA: 02/08/2021
VALOR (R\$): 2.343,47	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 693,47 DE PARTE DA NE-91, DE 30/04/2021, RELATIVO ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº (37) 3249-3766 DO IMP, NO MÊS DE JULHO/2021; PAGAMENTO R\$ 330,00 DE PARTE DA NE-36/7 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MÊS DE JUNHO/2021; PAGAMENTO R\$ 330,00 DE PARTE DA NE-36/8 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO DIA 25/06/2021; PAGAMENTO R\$ 660,00 DE PARTE DA NE-36 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MÊS DE JULHO/2021; PAGAMENTO R\$ 330,00 DE PARTE DA NE-36 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MÊS DE JULHO/2021.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Taxa de administração:</b> 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Taxa de performance:</b> Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 822.684.471,30 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,902766 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.231,612294943		
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

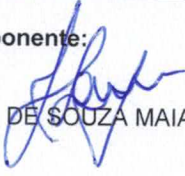
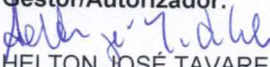





Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>Nº / ANO:</b> 351/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 02/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 558,61	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO TED PARA CONTA 4703-1 R\$ 558,61 VALOR REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SERVIDORES INATIVOS TESOURO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26% <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 822.684.471,30 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,902766 <b>Qtde de Cotas:</b> 293,577875577		
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 352/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 04/08/2021
VALOR (R\$): 500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE R\$ 500.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR COMPLEMENTO PARA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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: -0,06%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.826.080.465,68	
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,431532	
	Qtde de Cotas: 205.631,675832356	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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: 353/2021

DATA: 04/08/2021

VALOR (R\$): 500.498,55

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: R\$ 500.000,00 VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR COMPLEMENTO PARA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP; 498,55 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VOLUNTÁRIA SERVIDORA LUIZ QUIRINO GUIMARÃES REF. JULHO 2021.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 673.369.785,82

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,903203

Qtde de Cotas: 262.976,965673131

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

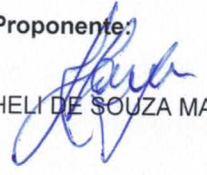
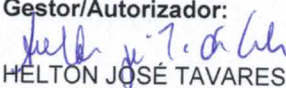

CPF: 041.927.186-42



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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 354/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 05/08/2021
VALOR (R\$): 1.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE PARA REALIZAÇÃO REALOCAÇÃO ATIVOS CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : SAFRA IMA FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 10.787.822/0001-18</span>		
Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT	Taxa de administração: 0,30%	
CNPJ Administrador: 62.180.047/0001-31	Benchmark: IMA-B	
Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 62.180.047/0001-31	Retorno Mês Anterior: -0,61%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+4	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 871.930.174,44	
Data de inicio do fundo: 21/12/2009	Valor da cota no dia de Movimento: 367,051976	
	Qtde de Cotas: 4.086,614697860	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 355/2021</b>
		<b>DATA: 05/08/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 500.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO BB DIVIDENDOS MID CAPS FIC AÇÕES - CNPJ 14.213.331/0001-14, RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ 10.787.822/0001-18, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES CNPJ: 14.213.331/0001-14		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+4 <b>Data de inicio do fundo:</b> 12/12/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO <b>Taxa de performance:</b> Não Possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> -3,10% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 396.069.138,55 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,470929335 <b>Qtde de Cotas:</b> 202.353,014680608	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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: 356/2021

DATA: 05/08/2021

VALOR (R\$): 10,45

TIPO DE OPERAÇÃO:  
ResgateDispositivos 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 TAXA REALIZAÇÃO TED, VALOR A SER RESTITUÍDO.

**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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
2.351.138.036,67

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,136440104

Qtde de Cotas: 4,891314285

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


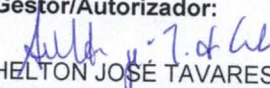





Instituto Municipal de Previdência e Servidores Públicos de Itaúna

## 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

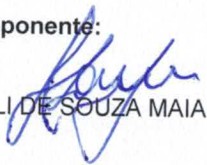
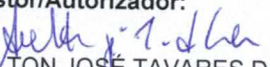

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 357/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 05/08/2021
VALOR (R\$): 77.345,38	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VALOR RESTANTE DO RESGATE REALIZADO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF R\$ 80.000,00; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 154,62 DE PARTE DA NE-33, DE 04/01/2021, RELATIVO PARTE PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS E ESTAGIARIOS DO IMP, NO MES DE JULHO/2021, CONF. APOLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; PAGAMENTO R\$ 2.500,00 DE PARTE DA NE-44, DE 04/01/2021, RELATIVO LOCAAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MES DE JULHO/2021, CONF. CONTRATO CELEBRADO EM 25/04/2019.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,26%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 694.560.062,59	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,903424	
	Qtde de Cotas: 40.634,866430181	
<b>Proponente:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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


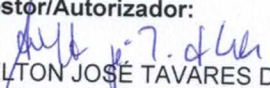

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 358/2021  DATA: 05/08/2021
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO 2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,01% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.301.853.402,29 Valor da cota no dia de Movimento: 3,254045 Qtde de Cotas: 24.584,786012486	
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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 359/2021</b>
		<b>DATA: 05/08/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.057.686,71</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</b>
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP JULHO 2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: NÃO INFORMADO</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,26%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 694.560.062,59</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 1,903424</b> <b>Qtde de Cotas: 555.675,829452608</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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: 360/2021

DATA: 05/08/2021

VALOR (R\$): 93,08

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 PRONVENIENTE: CONTRIB. PREV. FACUL. PROPORCIONAL PARTE SERVIDOR E PATRONAL ROSILENE LILIAN ADRIANO REF AGOSTO 2021 R\$ 93,08.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 694.560.062,59

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,903424

Qtde de Cotas: 48,901348307

Proponente:

  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022


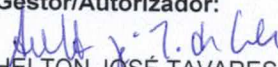

Responsável pela liquidação da operação:

  
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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b>		<b>Nº / ANO:</b> 361/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 06/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 500.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso II
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO EXTERIOR FIC FIA CNPJ 31.217.153.0001-19, RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ 10.787.822/0001-18, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES CNPJ: 31.217.153/0001-19		
<b>Administrador:</b> ITAÚ UNIBANCO <b>CNPJ Administrador:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Gestão:</b> ITAÚ UNIBANCO <b>CNPJ Gestão:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+5 du <b>Data de inicio do fundo:</b> 14/12/2018	<b>Taxa de administração:</b> 0,15% <b>Benchmark:</b> MSCI WORLD <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 6,06% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 491.095.318,97 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 22,046359 <b>Qtde de Cotas:</b> 22.679,481904472	
<b>Proponente:</b>  HELIO DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 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: 362/2021

DATA: 06/08/2021

VALOR (R\$): 11.113,38

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 PAGAMENTO NE 134 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$9.440,24) E PENSIONISTAS (R\$1.683,59) DO IMP E INATIVOS (R\$558,61) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2021; DESCONTANDO TED RECEBIDA 71.002-8 R\$ 558,61 VALOR REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; DESCONTANDO TARIFA BANCARIA R\$ 10,45 VALOR A SER RESTITUIDO.

### 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
2.378.694.969,19

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,136714723

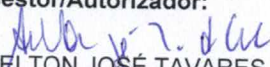
Qtde de Cotas: 5.201,152910294

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: 363/2021

DATA: 06/08/2021

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso III

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ 01.578.474/0001-88, RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ 10.787.822/0001-18, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 01.578.474/0001-88

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,90%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
1.128.885.194,94

Data de inicio do fundo: 25/02/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 4,541923

Qtde de Cotas: 110.085,529851563

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: 364/2021

DATA: 06/08/2021

VALOR (R\$): 1.564,82

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 R\$ 440,00 DE PARTE DA NE-38 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE RECURSOS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021; ENVIO TEV SINDSERV R\$ 1.124,82 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE JULHO/2021 CONF NOTA EMPENHO NE 32/7 E NOTA EMPENHO EXTRA 123.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
674.915.186,52

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,903712

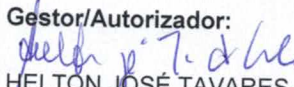
Qtde de Cotas: 821,983577348

Proponente:

  
HELÍ DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 365/2021

DATA: 06/08/2021

VALOR (R\$): 1.008,49

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 R\$ 1.008,49 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS (APOSENTADORIAS) DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RPPS, REL. JUNHO/2021 CONF NOTA EMPENHO 111.

### 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: 0,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
11.331.644.096,98

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,259674

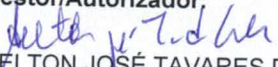
Qtde de Cotas: 309,383699106

Proponente:

  
HELIDE 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: 366/2021

DATA: 06/08/2021

VALOR (R\$): 13.356,20

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 13.356,20 PARA COMPLEMENTO FOLHA PAGAMENTOS BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO CÂMARA E PREFEITURA R\$ 112.871,95; ENVIO TEV SINDSERV R\$ 434,12 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS TESOIRO, NO MES DE JULHO/2021 CONF NOTA EMPENHO EXTRA 137; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 R\$ 17.300,56 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO PMI E CAMARA REF FOLHA PAGAMENTO JULHO 2021; ENVIO TED CONTA 4703-1 R\$ 558,61 VALOR REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; DESCONTANDO O VALOR R\$ 117.809,04 DE TED RECEBIDA PREFEITURA REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
674.915.186,52

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,903712

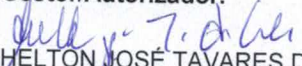
Qtde de Cotas: 7.015,872148728

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: 367/2021

DATA: 06/08/2021

VALOR (R\$): 2.162,52

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 RECEBIDA CONTA 71.002-8 R\$ 17.300,56 REF REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSESANTOS E PENSIONISTAS TESOUREIRO; DESCONTANDO TEV ENVIADA SINDSERV R\$ 15.138,04 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS IMP NO MES DE JULHO/2021 CONF NOTA EMPENHO EXTRA 138.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
674.915.186,52

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,903712

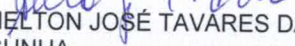
Qtde de Cotas: 1.135,949135163

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


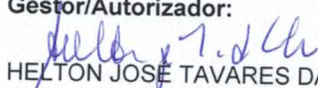

CPF: 041.927.186-42



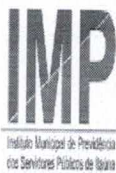
Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b>		<b>Nº / ANO:</b> 368/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 09/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 23.811,50	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO VALOR R\$ 724,52 REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE JULHO/2021 CONF NE 126; PAGAMENTO VALOR R\$ 24.552,27 REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$20.834,12) E PENSIONISTAS (R\$3.718,15) DO IMP, NO MES DE JULHO/2021 CONF NE 132; DESCONTANDO TED RECEBIDA REF CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIARIA VOLUNTÁRIA SERVIDORA NATÁLIA CORRADI DRUMOND MITRE REF. JULHO 2021 R\$ 1.445,49 (PRINCIPAL), R\$ 19,80 JUROS E CORREÇÕES CONF LEI 4.175/07.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 679.471.295,89	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,904	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 12.506,039915966	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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: 369/2021

DATA: 09/08/2021

VALOR (R\$): 825,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 302,50 DE PARTE NE-47, DE 04/01/2021, RELATIVO LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA/IMPRESSORA, MARCA BROTHER MFC-8952DW EM USO NO IMP, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 11/07/2021, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018; PAGAMENTO R\$ 522,50 DE PARTE NE-105, DE 05/07/2021, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, SOFTWARE DE CAPTURA NO IMP, NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 31/07/2021, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
679.471.295,89

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,904

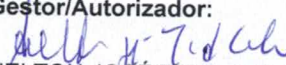
Qtde de Cotas: 433,298319328

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: 370/2021

DATA: 09/08/2021

VALOR (R\$): 11,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PROVENIENTE COBRANÇA TARIFA BANCARIA R\$ 11,00 VALOR A SER RESTITUÍDO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

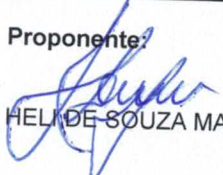
Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
679.471.295,89

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,904

Qtde de Cotas: 5,777310924

Proponente:

  
HELIDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

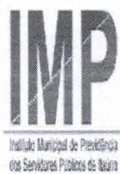
Validade: 10/12/2022

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b>		<b>Nº / ANO:</b> 371/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 10/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 3.376,39	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 62,60 DE PARTE DA NE-42, DE 04/01/2021, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS: SIMPLES, COMERCIAIS E SEDEX, NO MES DEJULHO/2021; PAGAMENTO R\$ 388,98 DE PARTE DA NE-67, DE 10/02/2021, REL. FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, BROAS VARIADAS E LEITE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO IMP, NO MES DE JULHO/2021, CONF. CONTRATO Nº 1/2021; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 R\$ 2.924,81 REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 692.175.958,62	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,904287	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 1.773,046814897	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b>		<b>Nº / ANO: 372/2021</b>
<b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>DATA: 10/08/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 154.948,42</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO PREVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 137.133,41 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020, REF JULHO 2021; TEV RECEBIDA R\$ 17.815,01 SAAE ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020, REF JULHO 2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 692.175.958,62	
<b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,904287	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 81.368,207628367	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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: 373/2021

DATA: 10/08/2021

VALOR (R\$): 1.111,09

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 ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 R\$ 1.111,09 REFERENTE REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS TESOUREIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
692.175.958,62

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,904287

Qtde de Cotas: 583,467723090

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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 374/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 10/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.032.252,10	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA PMI - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PREFEITURA PARTE SERVIDOR - R\$ 124.803,26; TED RECEBIDA PMI - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES SAÚDE PARTE SERVIDOR - R\$ 88.064,88; TED RECEBIDA PMI - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES FUNDEB PARTE SERVIDOR - R\$ 220.847,09; TED RECEBIDA PMI - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO PARTE SERVIDOR - R\$ 38.077,69; TED RECEBIDA PMI - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PARTE SERVIDOR - R\$ 28.186,56; TED RECEBIDA PMI - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTE SERVIDOR - R\$ 5.049,88; TED RECEBIDA PMI - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PREFEITURA PARTE PATRONAL - R\$ 160.101,29; TED RECEBIDA PMI - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES SAÚDE PARTE PATRONAL - R\$ 136.239,28; TED RECEBIDA PMI - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES FUNDEB PARTE PATRONAL - R\$ 262.842,27; TED RECEBIDA PMI - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL - R\$ 45.784,13; TEV RECEBIDA IMP CONTA 71002-8 R\$ 1.111,09 PROVENIENTE DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO. TEV RECEBIDA IMP CONTA 48-9 R\$ 2.924,81 PROVENIENTE DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS DO IMP; DESCONTADO PAGAMENTO NE 127 R\$ 2.924,81 VALOR REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS MÊS JULHO 2021; PAGAMENTO NE 135 VALOR REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$ 61.867,95) E PENSIONISTAS (R\$ 15.876,28) DO IMP E PENSIONISTAS (R\$ 1.111,09) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE JULHO 2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 692.175.958,62	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,904287	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 542.067,503480305	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 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: 375/2021

DATA: 11/08/2021

VALOR (R\$): 11.600,00

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 R\$ 6.100,00 DE PARTE DA NE-72, DE 01/03/2021, RELATIVO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DO IMP, NO MES DE JULHO/2021, CONF. CONTRATO Nº 2/2021; NE 127 R\$ 1.375,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE PASSAGENS AERÉAS IDA E VOLTA P/ O DIRETOR GERAL DO IMP, HELI DE SOUZA MAIA, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS E 10º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPAC, A SER REALIZADO DE 15 A 18/09/2021, EM FLORIANÓPOLIS/SC; NE 128 R\$ 1.375,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE PASSAGENS AERÉAS IDA E VOLTA P/ A SERVIDORA ATIVA DO IMP, MARIA ANTONIETA G. DA SILVA, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS E 10º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPAC, A SER REALIZADO DE 15 A 18/09/2021, EM FLORIANÓPOLIS/SC; NE 129 R\$ 1.375,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE PASSAGENS AERÉAS IDA E VOLTA P/ O CONSELHEIRO DO IMP, MAGNO TEODORO DA CUNHA, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS E 10º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPAC, A SER REALIZADO DE 15 A 18/09/2021, EM FLORIANÓPOLIS/SC; NE 129 R\$ 1.375,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE PASSAGENS AERÉAS IDA E VOLTA P/ O GERENTE DE INVESTIMENTOS DO IMP, HELTON JOSÉ T. DA CUNHA, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS E 10º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPAC, A SER REALIZADO DE 15 A 18/09/2021, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
691.627.665,40

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,90458

Qtde de Cotas: 6.090,581650548

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 376/2021 <b>DATA:</b> 11/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.110.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL IPCA IDKA 2A.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 691.627.665,40 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,90458 <b>Qtde de Cotas:</b> 582.805,657940333	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 377/2021  DATA: 11/08/2021
VALOR (R\$): 1.110.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE PARA REALOCAÇÃO CARTEIRA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,06% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.163.131.175,38 Valor da cota no dia de Movimento: 2,430679 Qtde de Cotas: 456.662,521048645	
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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA</b>  - IMP  CNPJ: 00.124.513/0001-04	<b>Nº / ANO:</b> 378/2021
	<b>DATA:</b> 12/08/2021

<b>VALOR (R\$):</b> 4.625,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
------------------------------	-------------------------------------	--

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:** TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 550,00 DE PARTE DA NE-35 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021; NE 121 R\$ 190,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE TAXA DE INSCRICAO P/ O DIRETOR GERAL DO IMP, HELI DE SOUZA MAIA, PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO, PROMOVIDO PELA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/08/2021, ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO; NE 122 R\$ 400,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE TAXA DE INSCRICAO P/ AS SERVIDORAS ATIVAS DO IMP, IZABELA S. A. FONSECA E MÔNICA A. DOS SANTOS, PARTICIPAREM DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO, PROMOVIDO PELA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/08/2021, ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO; NE 123 R\$ 380,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE TAXA DE INSCRICAO P/ OS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, AVAILTON F. DUTRA E MARIA ANTONIETA G. DOS SANTOS, PARTICIPAREM DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO, PROMOVIDO PELA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/08/2021, ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO; NE 124 R\$ 190,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE TAXA DE INSCRICAO P/ O GERENTE ADMINISTRATIVO DO IMP, NILZON BORGES FERREIRA, PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO, PROMOVIDO PELA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/08/2021, ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO; NE 125 R\$ 190,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE TAXA DE INSCRICAO P/ O CONSELHEIRO DO IMP, MAGNO TEODORO DA CUNHA, PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO, PROMOVIDO PELA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/08/2021, ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO; NE 126 R\$ 190,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE TAXA DE INSCRICAO P/ O GERENTE DE INVESTIMENTO DO IMP, HELTON JOSÉ T. DA CUNHA, PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO, PROMOVIDO PELA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/08/2021, ON-LINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO; NE 113 R\$ 617,50 VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ O DIRETOR GERAL DO IMP, HELI DE SOUZA MAIA, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS DA ABIPEM, A SER REALIZADO DE 15 A 17/09/2021, EM FLORIANÓPOLIS/SC; NE 114 R\$ 650,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ O GERENTE DE INVESTIMENTOS DO IMP, HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS DA ABIPEM, A SER REALIZADO DE 15 A 17/09/2021, EM FLORIANÓPOLIS/SC; NE 115 R\$ 650,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ A SERVIDORA ATIVA DO IMP, MARIA ANTONIETA GONÇALVES DOS SANTOS, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS DA ABIPEM, A SER REALIZADO DE 15 A 17/09/2021, EM FLORIANÓPOLIS/SC; NE 120 R\$ 617,50 VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ CONSELHEIRO DO IMP, MAGNO TEODORO DA CUNHA, PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS DA ABIPEM, A SER REALIZADO DE 15 A 17/09/2021, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** NÃO INFORMADO**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,26%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 665.208.342,96**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,904868**Qtde de Cotas:** 2.427,989760970

<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 379/2021  DATA: 13/08/2021
VALOR (R\$): 1.739,36	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO FOLHA DE DESLIGAMENTO DA SERVIDORA TAMARA SUELEN DE SOUZA ZANETE.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,26% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 691.402.785,29 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,905157 Qtde de Cotas: 912,974626238		
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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>Nº / ANO:</b> 380/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 13/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.314,85	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA R\$ 1.314,85 (PARTE PATRONAL E SERVIDOR) SERVIDORA JULIA DINIZ BAPTISTA CEDIDA AO MUNICIPIO DE CONTAGEM.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 691.402.785,29	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,905157	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 690,153094994	
<b>Proponente:</b>  HELIO DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

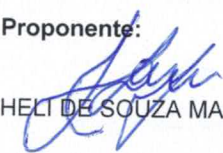
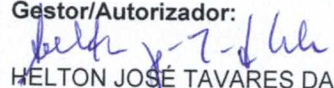





Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>Nº / ANO:</b> 381/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 16/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 37.489,02	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV PMI VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$ 35.542,38) E PENSIONISTAS (R\$ 1.946,64) DO IMP, NO MÊS DE JULHO CONF NE 130.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 756.690.729,83	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,905447	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 19.674,659017018	
<b>Proponente:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 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: 382/2021

DATA: 16/08/2021

VALOR (R\$): 84.951,07

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 DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, VALOR REALOCADO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.523.306/0001-50

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,37%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
285.272.860,90

Data de inicio do fundo: 20/03/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,410472783

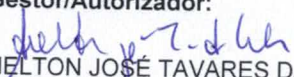
Qtde de Cotas: 35.242,492924675

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: 383/2021

DATA: 16/08/2021

VALOR (R\$): 84.951,07

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 REALOCAÇÃO RECURSO RESGATADO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IPCA VI RF.

### 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
2.467.513.324,40

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,138519142

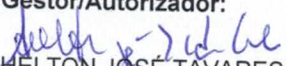
Qtde de Cotas: 39.724,250455178

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>Nº / ANO:</b> 384/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 16/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 7.342,84	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 2.167,00 DE PARTE DA NE-103, DE 30/06/2021, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MES DE JULHO/2021,CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019; TEV ENVIADA PMI VALOR DESCONTADO S/ FOLHA PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA (R\$ 54,35) E DEMAIS CONSIGNAÇÕES (R\$ 324,56) NO MÊS DE JULHO 2021 CONF NE 128; TEV ENVIADA PMI VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP (R\$ 4.763,93) E RETIDO DA NE Nº 46/6 LIBERTAS E ASSOCIADOS LTDA (R\$ 33,00) NO MÊS DE JULHO 2021 CONF NE 129.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 756.690.729,83	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,905447	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 3.853,604954638	
<b>Proponente:</b>  HELIDE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 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: 385/2021

DATA: 16/08/2021

VALOR (R\$): 7.981,83

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PARA PMI VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E CAMARA, REF. SEGURO DE VIDA (R\$ 163,05) E DEMAIS CONSIGNAÇÕES (R\$ 2.307,70) NO MÊS DE JULHO 2021 CONF NE 136; ENVIO TEV PARA PMI VALOR REF IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$ 1.079,62) E PENSIONISTAS (R\$ 1.906,29) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A CÂMARA (R\$ 2.525,17) NO MÊS DE JULHO 2021 CONF NE 131.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,26%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
756.690.729,83

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,905447

Qtde de Cotas: 4.188,954087938

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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 386/2021</b>  <b>DATA: 17/08/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 145.780,57</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TEV RECEBIDA SAAE R\$ 145.780,57 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS SAAE.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26% <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 751.767.255,05 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,905735 <b>Qtde de Cotas:</b> 76.495,719499301		
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



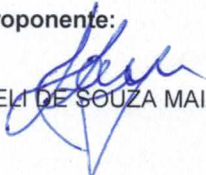
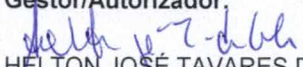

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 387/2021</b>  <b>DATA: 18/08/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 11.260,13</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 1.173,74 PROVENIENTE COMPLEMENTO ACORDO PARCELAMENTO Nº 423/2015 PARCELA Nº 63/120; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 4.548,07 PROVENIENTE COMPLEMENTO ACORDO PARCELAMENTO Nº 921/2016 PARCELA Nº 46/60; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 5.538,22 PROVENIENTE COMPLEMENTO ACORDO PARCELAMENTO Nº 392/2018 PARCELA Nº 31/60.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26% <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 784.594.908,72 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,906025 <b>Qtde de Cotas:</b> 5.907,650739104		
<b>Proponente:</b>  HELÍ DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 388/2021 DATA: 19/08/2021
VALOR (R\$): 1.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE PARA REALIZAÇÃO REALOCAÇÃO ATIVOS CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ: 10.787.822/0001-18		
Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT CNPJ Administrador: 62.180.047/0001-31 Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.180.047/0001-31 Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Data de inicio do fundo: 21/12/2009	Taxa de administração: 0,30% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,61% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 818.716.424,74 Valor da cota no dia de Movimento: 357,794205 Qtde de Cotas: 4.192,354093605	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42





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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>Nº / ANO:</b> 389/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 19/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.000.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 1.500.000,00 PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ 10.787.822/0001-18; DESCONTANDO APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I - CNPJ 01.578.474/0001-88, RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ 10.787.822/0001-18, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,25%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.481.798.746,42	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,139435517	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 467.413,012476412	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 390/2021  <b>DATA:</b> 20/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 500.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO BB DIVIDENDOS MID CAPS FIC AÇÕES - CNPJ 14.213.331/0001-14, RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ 10.787.822/0001-18, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES <span style="float: right;">CNPJ: 14.213.331/0001-14</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+4 <b>Data de inicio do fundo:</b> 12/12/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO <b>Taxa de performance:</b> Não Possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> -3,10% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 386.366.744,19 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,456925505 <b>Qtde de Cotas:</b> 203.506,373710749	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



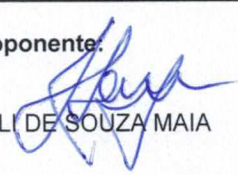
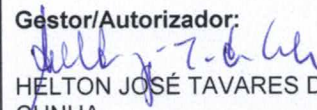



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 391/2021  DATA: 20/08/2021
VALOR (R\$): 1.000.010,45	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TED E APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO EXTERIOR FIC FIA CNPJ 31.217.153.0001-19, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021; APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO BB DIVIDENDOS MID CAPS FIC AÇÕES - CNPJ 14.213.331/0001-14, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021; PAGAMENTO ENVIO TED R\$ 10,45 VALOR A SER RESTITUÍDO; TED RECEBIDA R\$ 1.500.000,00 PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ 10.787.822/0001-18.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : 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 inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,25% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.479.666.417,38 Valor da cota no dia de Movimento: 2,139721448 Qtde de Cotas: 467.355,435883821	
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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b>		<b>Nº / ANO:</b> 392/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 20/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 500.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso III
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ 01.578.474/0001-88, RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ 10.787.822/0001-18, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I <span style="float: right;">CNPJ: 01.578.474/0001-88</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de administração:</b> 1,90% <b>Benchmark:</b> IBOVESPA	
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de performance:</b> 20,00% <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,95%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+3 <b>Data de inicio do fundo:</b> 25/02/1997	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.078.190.404,33 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 4,36978 <b>Qtde de Cotas:</b> 114.422,236359725	
<b>Proponente:</b>  HELIO DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 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


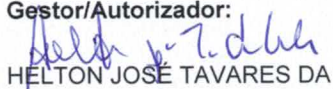

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 393/2021  DATA: 20/08/2021
VALOR (R\$): 4.076,02	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-28/7, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE DO IMP, NO MÊS DE JULHO/2021; PAGAMENTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-29/7, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL DO IMP, NO MÊS DE JULHO/2021; PAGAMENTO R\$ 1.850,17 DE PARTE DA NE-30, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MÊS DE JULHO/2021; VALOR R\$ 1.263,80 NE EXTRA 124 REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS JULHO/2021; DESCONTADO R\$ 51,27 INSS SALARIO FAMILIA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,26% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 818.125.438,43 Valor da cota no dia de Movimento: 1,906599 Qtde de Cotas: 2.137,848598473	
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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 394/2021
		DATA: 20/08/2021
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,80%	Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui	Retorno Mês Anterior: 0,26%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 818.125.438,43	Valor da cota no dia de Movimento: 1,906599
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Qtde de Cotas: 25,700212787	
<b>Proponente:</b>  HELTON DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 395/2021  <b>DATA:</b> 20/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 49,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 818.125.438,43	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,906599 <b>Qtde de Cotas:</b> 25,700212787	
<b>Proponente:</b>  HELÍ DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>Nº / ANO:</b> 396/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 20/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.221,73	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO VALOR R\$ 1.271,23 REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MES DE JULHO/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>Taxa de administração:</b> 0,80%
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04		<b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04		<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 818.125.438,43
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012		<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,906599
<b>Qtde de Cotas:</b> 640,790223849		
<b>Proponente:</b>  HELIO DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 397/2021</b>  <b>DATA: 23/08/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 500.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso II
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 500.000,00 FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO EXTERIOR FIC FIA CNPJ 31.217.153.0001-19, RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA CNPJ 10.787.822/0001-18, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA 25º DE 30/07/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES <span style="float: right;">CNPJ: 31.217.153/0001-19</span>		
<b>Administrador:</b> ITAÚ UNIBANCO <b>CNPJ Administrador:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Gestão:</b> ITAÚ UNIBANCO <b>CNPJ Gestão:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+5 du <b>Data de inicio do fundo:</b> 14/12/2018	<b>Taxa de administração:</b> 0,15% <b>Benchmark:</b> MSCI WORLD <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 6,06% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 451.196.356,90 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 22,767759 <b>Qtde de Cotas:</b> 21.960,878978032	
<b>Proponente:</b>  HELTON DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 398/2021  <b>DATA:</b> 23/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 10,45	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA REALIZAÇÃO TED.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,25% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.466.452.562,10 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,140035883 <b>Qtde de Cotas:</b> 4,883095692	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 399/2021  DATA: 23/08/2021
VALOR (R\$): 1.873.305,92	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE TEV RECEBIDA DA CONTA CONTA CEF (104), AGENCIA Nº 0124-4, OPERAÇÃO Nº 006, CONTA CORRENTE Nº 901.310-9 REFERENTE REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IMP PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,01% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.917.846.364,18 Valor da cota no dia de Movimento: 3,246206 Qtde de Cotas: 577.075,490588090	
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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 400/2021  DATA: 23/08/2021
VALOR (R\$): 1.873.305,92	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE PARA REALIZAÇÃO DE TEV PARA CONTA DA CEF (104), AGENCIA Nº 0124-4, OPERAÇÃO Nº 006, CONTA CORRENTE Nº 48-9, REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IMP PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,01% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.917.846.364,18 Valor da cota no dia de Movimento: 3,246206 Qtde de Cotas: 577.075,490588090	
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

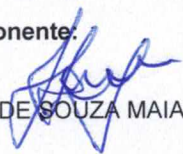
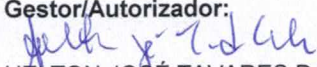

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 401/2021 <b>DATA:</b> 25/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 27.830,55	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO R\$ 27.830,55 DE PARTE DA NE-39, DE 04/01/2021, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, DA COMPETÊNCIA JULHO/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 773.141.447,21 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,907458 <b>Qtde de Cotas:</b> 14.590,386787022	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 402/2021
		<b>DATA:</b> 25/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 49,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PROVENIENTE COBRANÇA TARIFA BANCARIA R\$ 11,00 VALOR A SER RESTITUÍDO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	<b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 773.141.447,21	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,907458
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Qtde de Cotas:</b> 25,688639016	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 041.927.186-42

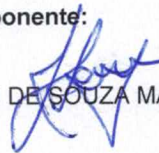
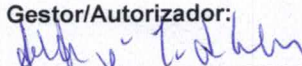





Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## 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


<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>Nº / ANO:</b> 403/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 25/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 2.266,55	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 737,55 DE PARTE DA NE-40, DE 04/01/2021, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE JULHO/2021; VALOR R\$ 330,00 EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO À AUTORIDADE CERTIFICADORA DE MERCADO CREDENCIADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS (ICP-BRASIL), SENDO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, A3, COM VALIDADE DE 36 MESES CONF NE 132; VALOR R\$ 1.199,00 EMPENHADO P/ PGTO. DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO À AUTORIDADE CERTIFICADORA DE MERCADO, CREDENCIADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS (ICP-BRASIL), SENDO 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ E 6 (SEIS) E-CPF - A3, COM VALIDADE DE 36 MESES CONF NE 133.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 773.141.447,21	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,907458	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 1.188,256831867	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 404/2021  DATA: 25/08/2021
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA, VALOR A SER RESTITUÍDO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,26% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 773.141.447,21 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,907458 Qtde de Cotas: 25,688639016		
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

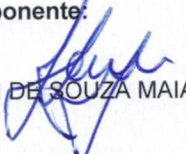
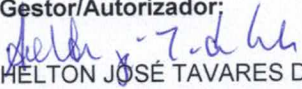

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 405/2021  <b>DATA:</b> 25/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 49,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA, VALOR A SER RESTITUÍDO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 773.141.447,21	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,907458 <b>Qtde de Cotas:</b> 25,688639016	
<b>Proponente:</b>  HELIDE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 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

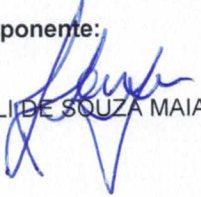
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 406/2021  <b>DATA:</b> 26/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 157.400,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE RECURSOS, VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IDKA IPCA 2 ANOS	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> -0,06%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 11.196.093.615,00	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 16/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,431106 <b>Qtde de Cotas:</b> 64.744,194617594	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b>		<b>Nº / ANO: 407/2021</b>
<b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>DATA: 26/08/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 660,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 550,00 DE PARTE DA NE-37 DE 02/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2021; PAGAMENTO R\$ 110,00 DE PARTE DA NE-35 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>Taxa de administração:</b> 0,80%
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04		<b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04		<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 774.877.296,65
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012		<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,907745
<b>Qtde de Cotas:</b> 345,958186236		
<b>Proponente:</b>  HELIDE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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**

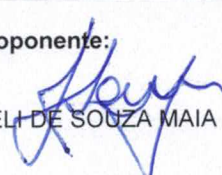
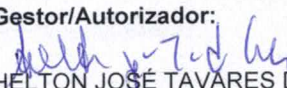

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 408/2021  DATA: 26/08/2021
VALOR (R\$): 883,14	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 883,14 NE 5/9 VR EMPENHADO P/ PAGTO. REL. 23 DIAS DE RESÍDUO DE APOSENTADORIA P INVALIDEZ E 1/12 AVOS DE 13º SAL./2020 DA EX-APOSENTADA DO IMP, MARIA IZABEL DA SILVA, FALECIDA EM 24/01/2020, EM FAVOR DE CLEONICE DA SILVA, CONF. ALVARÁ JUDICIAL Nº 5001577-12.2021.8.13.0338.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,26% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 774.877.296,65 Valor da cota no dia de Movimento: 1,907745 Qtde de Cotas: 462,923503927
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42





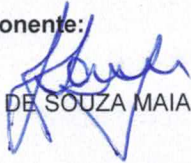
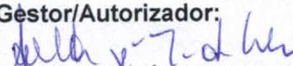

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 409/2021  <b>DATA:</b> 26/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 157.400,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO DE RECURSOS, VALOR A SER APLICADO NO FUNDO CAIXA BRASIL IPCA IDKA 2A.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 774.877.296,65 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,907745 <b>Qtde de Cotas:</b> 82.505,785626486	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b>		<b>Nº / ANO: 500/2021</b>
<b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>DATA: 27/08/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 457.721,46</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO FUNDO CAIXA BRASIL IPCA IDKA 2A PROVENIENTE: TEV RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 104.695,33 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 392/2018 PARCELA Nº 44/60; TEV RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 164.341,87 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 062/2019 PARCELA Nº 155/240; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 134.253,59 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 675/2019 PARCELA Nº 26/60; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 22.094,56 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 423/2015 PARCELA Nº 77/120; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 32.336,11 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 009/2016 PARCELA Nº 192/300.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 16/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IDKA IPCA 2 ANOS <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> -0,06% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 11.249.553.979,81 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,437102 <b>Qtde de Cotas:</b> 187.813,829704296	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 501/2021  DATA: 27/08/2021
VALOR (R\$): 5.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE PARA COMPLEMENTO E PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,01% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.039.530.111,46 Valor da cota no dia de Movimento: 3,271948 Qtde de Cotas: 1.528,141645283	
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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 502/2021  DATA: 27/08/2021
VALOR (R\$): 5.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR DESTINADO AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,26% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 863.111.475,21 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,908032 Qtde de Cotas: 2.620,501123671		
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 Itaquá

## 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


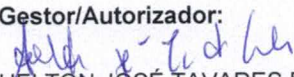
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -  IMP  CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 503/2021  DATA: 27/08/2021
VALOR (R\$): 85,50	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,26% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 863.111.475,21 Valor da cota no dia de Movimento: 1,908032 Qtde de Cotas: 44,810569215	
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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 504/2021  <b>DATA:</b> 27/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 49,50	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04		<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04		<b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26%
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 863.111.475,21
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012		<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,908032 <b>Qtde de Cotas:</b> 25,942961124
<b>Proponente:</b>  HELIDE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

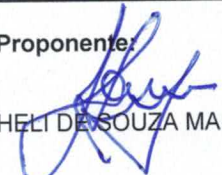
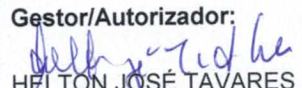

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 505/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 27/08/2021
VALOR (R\$): 2.259,05	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 2.234,30 CAMARA MUNICIPAL ITAUNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020; RESTITUIÇÃO COBRANÇA TAXA MANUTENÇÃO CONTA R\$ 24,75.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,26%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 863.111.475,21	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,908032	
	Qtde de Cotas: 1.183,968612686	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

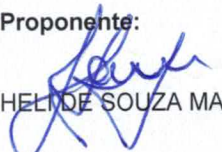
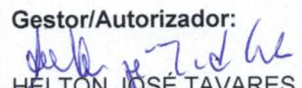

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 506/2021  <b>DATA:</b> 27/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 20.426,82	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS CÂMARA MUNICIPAL, CONTR. SERVIDOR R\$ 9.864,83; CONTR. PATRONAL R\$ 10.561,99.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,25%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.857.903.665,56	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,141276282 <b>Qtde de Cotas:</b> 9.539,553663258	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 507/2021  DATA: 30/08/2021
VALOR (R\$): 42.613,23	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP REF MÊS AGOSTO 2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,26% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.290.761.652,70 Valor da cota no dia de Movimento: 1,908319 Qtde de Cotas: 22.330,244576509	
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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 508/2021  DATA: 31/08/2021
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,01% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.104.044.700,21 Valor da cota no dia de Movimento: 3,270935 Qtde de Cotas: 24.457,838507950	
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


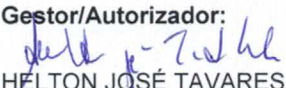

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 509/2021  DATA: 31/08/2021
VALOR (R\$): 72.875,42	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 1.250,00 DE PARTE DA NE-48, DE 04/01/2021, RELATIVO SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA AUX. OS MEMBROS DO COMITE DE INVEST. NA GESTAO DOS ATIVOS FINANC. DO IMP, NO MES DE JULHO/2021, CONF. CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; PAGAMENTO R\$ 585,14 DE PARTE DA NE-23, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2021; R\$ 233,99 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO S/ FOLHA PAGAMENTO DIRETOR GERAL IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2021; TEV REALIZADA IMP CONTA 901.310-9 R\$ 5.055,45 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04      Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04      Retorno Mês Anterior: 0,26% Disponibilidade recursos resgatados: D+0      Patrimônio líquido no dia de Movimento: 708.843.877,92 Data de inicio do fundo: 30/08/2012      Valor da cota no dia de Movimento: 1,908606 Qtde de Cotas: 38.182,537412122		
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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 510/2021  DATA: 31/08/2021
VALOR (R\$): 60,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <span style="float: right;">Taxa de administração: 0,80%</span> CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 <span style="float: right;">Benchmark: NÃO INFORMADO</span> Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <span style="float: right;">Taxa de performance: Não possui</span> CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 <span style="float: right;">Retorno Mês Anterior: 0,26%</span> Disponibilidade recursos resgatados: D+0 <span style="float: right;">Patrimônio líquido no dia de Movimento: 708.843.877,92</span> Data de inicio do fundo: 30/08/2012 <span style="float: right;">Valor da cota no dia de Movimento: 1,908606</span> <span style="float: right;">Qtde de Cotas: 31,436556314</span>		
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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 511/2021  DATA: 31/08/2021
VALOR (R\$): 5.104,45	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TEV RECEBIDA IMP CONTA 48-9 R\$ 5.055,45 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP; RESTITUIÇÃO COBRANÇA TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA R\$ 49,00.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,26% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 708.843.877,92 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,908606 Qtde de Cotas: 2.674,438831273		
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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 512/2021
		<b>DATA:</b> 31/08/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 49,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Benchmark:</b> NÃO INFORMADO <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,26% <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 708.843.877,92 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,908606 <b>Qtde de Cotas:</b> 25,673187656		
<b>Proponente:</b>  HELIDE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42