

**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: 140/2021

DATA: 01/04/2021

VALOR (R\$): 4.985,31

**TIPO DE OPERAÇÃO:**  
Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO DE TED - JAQUELINE APARECIDA SANTOS PEREIRA R\$ 4.985,31 REFERENTE REAJUSTE PENSÃO POR MORTE - DEZEMBRO/2016 A FEVEREIRO/2021, FILHA SEGURADO JULIO CESAR DE CASSIO PEREIRA - CONF. PROCESSO 344/2016 DE 21/12/2013 IMP.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,12%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**  
551.875.242,84**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,88698**Qtde de Cotas:** 2.641,951690002**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>Nº / ANO:</b> 141/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 01/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 672,46	<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 DE PARTE DA NE-41, DE 04/01/2021, RELATIVO ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº (37) 3249-3766 DO IMP, NO MÊS DE MARÇO/2021 R\$ 672,46.		
<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> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,12% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 551.875.242,84 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,88698 <b>Qtde de Cotas:</b> 356,368376983
<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: 142/2021  DATA: 05/04/2021
VALOR (R\$): 1.445,49	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 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VOLUNTÁRIA SERVIDORA NATÁLIA CORRADI DRUMOND MITRE REF. MARÇO 2021 R\$ 1.445,49.		
<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 início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 549.064.184,31 Valor da cota no dia de Movimento: 1,887112 Qtde de Cotas: 765,979973632	
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: 143/2021  DATA: 05/04/2021
VALOR (R\$): 37.500,00	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 R\$ 37.500,00 REFERENTE: RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP R\$ 40.000,00 VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DURANTE MÊS MARÇO 2021, DESCONTANDO PAGAMENTO DE PARTE DA NE-44, DE 04/01/2021, RELATIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. CONTRATO CELEBRADO EM 25/04/2019, R\$ 2.500,00.		
<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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 549.064.184,31 Valor da cota no dia de Movimento: 1,887112 Qtde de Cotas: 19.871,634539974	
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: 144/2021  DATA: 05/04/2021
VALOR (R\$): 40.000,00	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 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP R\$ 40.000,00 VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DURANTE MÊS MARÇO 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: 0,31% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.583.850.295,37 Valor da cota no dia de Movimento: 3,224679 Qtde de Cotas: 12.404,335439279	
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: 145/2021

DATA: 06/04/2021

VALOR (R\$): 400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE VALOR R\$ 400.000,00 PROVENIENTE DE RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP, DESTINADO AO COMPLEMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
525.331.152,85

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,887244


Qtde de Cotas: 211.949,276299196

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: 146/2021  DATA: 06/04/2021
VALOR (R\$): 400.000,00	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 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP, VALOR R\$ 400.000,00 DESTINADO AO COMPLEMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDORES INATIVOS 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: 0,31% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.565.225.117,49 Valor da cota no dia de Movimento: 3,221185 Qtde de Cotas: 124.177,903473411	
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**

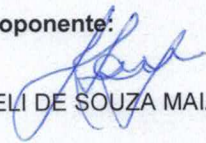
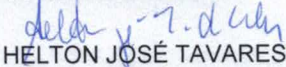

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 147/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>DATA:</b> 06/04/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 26.504,78	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<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 DE R\$ 26.504,78 REFERENTE A VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREIRO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
<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 início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,12% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 525.331.152,85 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,887244 <b>Qtde de Cotas:</b> 14.044,172348674	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON 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: 148/2021  DATA: 07/04/2021
VALOR (R\$): 1.045.610,45	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 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE R\$ 1.045.610,45, PARA COMPLEMENTO DO PAGTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP; VALOR ESTE SOMADO COM TEV RECEBIDA PMI REF. PARCELAS Nº 182 E 183 ACORDO PARCELAMENTO Nº 9/2006 R\$ 59.766,96. VALOR TOTAL FOLHA PAGAMENTO R\$ 1.105.720,69.		
<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 início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 542.104.840,55 Valor da cota no dia de Movimento: 1,887377 Qtde de Cotas: 554.001,903170379	
<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 CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 149/2021  DATA: 07/04/2021
VALOR (R\$): 7.233,41	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 DE R\$ 7.233,41 RESTANTE DO DA TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA R\$ 133.101,88 DESCONTANDO PAGTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOURO PMI R\$ 125.868,47.		
<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 início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 542.104.840,55 Valor da cota no dia de Movimento: 1,887377 Qtde de Cotas: 3.832,519946995	
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

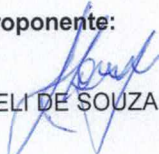
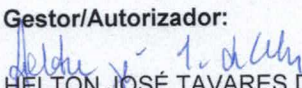

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 150/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 08/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 11.585,99	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos 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 PAGAMENTO DESPESAS: REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$9.343,79) E PENSIONISTAS (R\$1.683,59) DO IMP E INATIVOS (R\$558,61) DO TESOUREO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2021, NE 62 DE 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>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> 0,10% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.399.929.975,65 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,119721651 <b>Qtde de Cotas:</b> 5.465,807265088	
<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: 151/2021
		DATA: 08/04/2021
VALOR (R\$): 39.642,92	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 REFERENTE: TED RECEBIDO - R\$ 78.858,66 REF. PAGTO ACORDO PARCELAMENTO N 921/2016 PARCELA 53/60 - PMI; DESCONTANDO VALORES PAGOS CONF SEGUE: R\$ 421,92 REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE MARÇO/2021, NE 52/2021; VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$19.223,87) E PENSIONISTAS (R\$3.723,13) DO IMP, NO MES DE MARÇO/2021, NE 60/2021; TED ENVIADA BANCO BRADESCO - VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MES DE MARÇO/2021 NE 63/2021 R\$ 1.272,88; TEV ENVIADA SINDISERV - REF MENSALIDADE/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$ 14.414,51) E PENSIONISTAS (R\$ 159,43) DO IMP, NO MÊS DE MARÇO/2021, NE 59/2021.		
<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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 578.667.068,92 Valor da cota no dia de Movimento: 1,887509 Qtde de Cotas: 21.002,771377514	
<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 CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 152/2021  DATA: 08/04/2021
VALOR (R\$): 546,01	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 TEV - SINDISERV REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2021, NE 57/2021 R\$ 546,01.		
<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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 578.667.068,92 Valor da cota no dia de Movimento: 1,887509 Qtde de Cotas: 289,275441865	
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>Nº / ANO:</b> 153/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 08/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.023,30	<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 RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV - SINDISERV MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE MARÇO/2021, NE 54 R\$ 648,30; ENVIO TEV - SINDISERV PAGAMENTO DE PARTE DA NE-32, DE 02/01/2020, R\$ 375,00 RELATIVO SUBSIDIO PATRONAL DE PLANO DE SAUDE - PRONTOMED PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE MARÇO/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> CDI	
<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> 0,12%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 578.667.068,92	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,887509	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 542,143110311	
<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





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: 154/2021	
	DATA: 09/04/2021	
VALOR (R\$): 23.148,55	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RESULTANTE: TEV RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES PREFEITURA R\$ 2.749,92 REF JAN/2021; R\$ 2.751,50 REF FEV/2021 (TOTAL R\$ 5.501,42); TEV RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PREFEITURA R\$ 2.586,91 REF JAN/2021; R\$ 2.586,91 REF FEV/2021 (TOTAL R\$ 5.173,82); TEV RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO R\$ 823,33 REF JAN/2021; R\$ 823,33 REF FEV/2021; R\$ 823,33 REF MAR/2021 (TOTAL R\$ 2.469,99); TEV RECEBIDA PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EDUCAÇÃO R\$ 827,65 REF JAN/2021; R\$ 827,65 REF FEV/2021 (TOTAL R\$ 1.655,30); TEV RECEBIDA PMI - JUROS/CORREÇÕES/ATUALIZAÇÕES CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA DOS SERVIDORES PREFEITURA R\$ 365,19 REF JAN/2021; R\$ 219,16 REF FEV/2021 (TOTAL R\$ 584,35); TEV RECEBIDA PMI - JUROS/CORREÇÕES/ATUALIZAÇÕES CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PREFEITURA R\$ 343,54 REF JAN/2021; R\$ 206,05 REF FEV/2021 (TOTAL R\$ 549,59); TEV RECEBIDA PMI - JUROS/CORREÇÕES/ATUALIZAÇÕES CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO R\$ 109,34 REF JAN/2021; R\$ 65,58 REF FEV/2021 (TOTAL R\$ 174,92); TEV RECEBIDA PMI - JUROS/CORREÇÕES/ATUALIZAÇÕES CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EDUCAÇÃO R\$ 109,91 REF JAN/2021; R\$ 65,92 REF FEV/2021 (TOTAL R\$ 175,83); TEV RECEBIDA R\$ 2.446,00 DA CONTA 48-9 IMP PARA CONTA 901310-9 IMP, REF EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP; TED RECEBIDO - R\$ 78.858,66 REF. PAGTO ACORDO PARCELAMENTO N 921/2016 PARCELA 54/60 - PMI. DESCONTANDO DEBITO AUTORIZADO OFICIO 30/2021 VALOR TOTAL R\$ 74.441,33 IMP - [PAGAMENTO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE MARÇO/2021, R\$ 2.446,00 NE 53/2021; E PAGAMENTO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$55.249,11) E PENSIONISTAS (R\$15.335,37) DO IMP E INATIVOS (R\$299,77) E PENSIONISTAS (R\$1.111,08) DO TESOUREO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2021, NE 61/2021].

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%  
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI  
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui  
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,12%  
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.502.353.508,85  
Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,887642  
Qtde de Cotas: 12.263,209867125

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: 155/2021  DATA: 09/04/2021
VALOR (R\$): 154.948,42	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: TED RECEBIDA R\$ 137.133,41 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020, REF MARÇO 2021; TEV RECEBIDA R\$ 17.815,01 SAAE ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020, REF MARÇO 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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.502.353.508,85 Valor da cota no dia de Movimento: 1,887642 Qtde de Cotas: 82.085,702691506	
<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

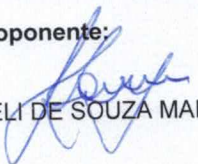
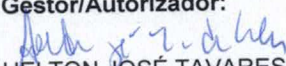

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 156/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 09/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 2.446,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos 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 R\$ 2.446,00 TEV REALIZADA DA CONTA 48-9 IMP PARA CONTA 901310-9 IMP, REF EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<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> CDI <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> 0,12% <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.502.353.508,85 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,887642 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.295,796554643		
<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: 157/2021  DATA: 12/04/2021
VALOR (R\$): 36.313,60	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 REF RECEBIMENTO TEV R\$ 36.313,60 DA CONTA 71002-8 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INATIVOS TESOUREO PMI E CMI.		
<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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.494.790.811,47 Valor da cota no dia de Movimento: 1,887776 Qtde de Cotas: 19.236,180563796	
<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>Nº / ANO:</b> 158/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 12/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 36.313,60	<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 R\$ 36.313,60 PARA CONTA 901.310-9 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INATIVOS TESOUREO PMI E CMI.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<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> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,12% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.494.790.811,47 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,887776 <b>Qtde de Cotas:</b> 19.236,180563796	
<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: 159/2021  DATA: 12/04/2021
VALOR (R\$): 7.325,05	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 RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 825,00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA/IMPRESSORA, MARCA BROTHER MFC-8952DW EM USO NO IMP, NOS MESES DE 01/01/2021 A 11/07/2021, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018, CELEBRADO EM 10/07/2020, NE 47/3 - 2021; PAGAMENTO R\$ 6.100,00 LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DO IMP, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 2/2021, NE 72/1 - 2021; ENVIO TED R\$ 400,05 - PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, LEITE, SUCO, REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO IMP, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 1/2021, NE 67/2 - 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 início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.494.790.811,47 Valor da cota no dia de Movimento: 1,887776 Qtde de Cotas: 3.880,253801298	
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: 160/2021</b>
	<b>DATA: 13/04/2021</b>

<b>VALOR (R\$): 1.407.277,37</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
----------------------------------	---------------------------------------	--

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO REFERENTE: TEV RECEBIDA - PROVENIENTES DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG: ACORDO Nº 392/2018 PARC. Nº 37/60 R\$ 93.390,60; TED RECEBIDO - R\$ 78.858,66 REF. PAGTO ACORDO PARCELAMENTO N 921/2016 PARCELA 55/60 - PMI; TED RECEBIDO - R\$ 78.858,66 REF. PAGTO ACORDO PARCELAMENTO N 921/2016 PARCELA 56/60 - PMI; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES PREFEITURA - R\$ 138.769,81; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES PREFEITURA - R\$ 157.679,59; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO PMI - R\$ 96.171,92; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO PMI - R\$ 108.738,90; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES SAÚDE PMI - R\$ 82.064,61; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES SAÚDE PMI - R\$ 137.640,51; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES FUNDO SAÚDE - R\$ 47.304,17; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES FUNDEB - R\$ 185.865,81; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB - R\$ 200.125,02; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL - R\$ 2.374,76; DESCONTANDO PAGAMENTO HONORARIOS SUCUMBENCIA P/ VIVIANE DE OLIVEIRA ROCHA PROC. JUDICIAL Nº 5000169-88.2018.8.13.0338, CONF NE 86/2021 R\$ 565,65.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : 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> CDI
<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> 0,12%
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.559.100.320,11
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,887909
	<b>Qtde de Cotas:</b> 745.415,891337983

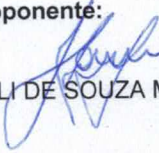
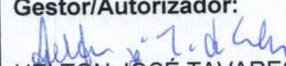

<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 041.927.186-42
--	--	--





## 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: 161/2021  DATA: 14/04/2021
VALOR (R\$): 340.000,00	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 340.000,00 VALOR RESGATADO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE - REALOCAÇÃO DE 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: 0,37% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.890.051.372,93 Valor da cota no dia de Movimento: 2,396673 Qtde de Cotas: 141.863,324700533	
<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 CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 162/2021  DATA: 14/04/2021
<b>VALOR</b> (R\$): 1.500.000,00	<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 APLICAÇÃO 1.500.000,00 VALOR RESGATADO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE - REALOCAÇÃO CARTEIRA.		
<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> 0,37% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 10.890.051.372,93 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,396673 <b>Qtde de Cotas:</b> 625.867,608972939	
<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: 163/2021

DATA: 14/04/2021

VALOR (R\$): 1.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE 1.500.000,00 PARA POSTERIOR APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - REALOCAÇÃO CARTEIRA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 577.379.013,39

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,888043

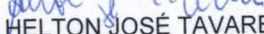
Qtde de Cotas: 794.473,430954698

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: 164/2021****DATA: 14/04/2021****VALOR (R\$): 340.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO:**  
Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE RESGATE CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE 340.000,00 PARA POSTERIOR APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - REALOCAÇÃO DE CARTEIRA.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,12%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**  
577.379.013,39**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,888043**Qtde de Cotas:** 180.080,644349731**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: 165/2021  DATA: 14/04/2021
VALOR (R\$): 2.982,28	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 VERBAS RESCISÓRIAS EX-SERVIDORA CAROLINE APARECIDA HORTENCIANO ALVES.		
<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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 577.379.013,39 Valor da cota no dia de Movimento: 1,888043 Qtde de Cotas: 1.579,561482445	
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: 166/2021

DATA: 15/04/2021

VALOR (R\$): 11.266,25

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 REFERENTE: ENVIO TEV PMI - VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E CAMARA, REF. IRRF (R\$7.765,25), SEGURO DE VIDA (R\$173,92) E DEMAIS CONSIGNACOES (R\$3.327,08), NO MES DE MARÇO/2021, CONF. EMP. EXTRA 56.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,12%

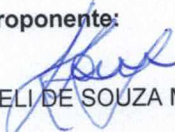
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 648.269.111,59

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,888175


Qtde de Cotas: 5.966,740370993

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

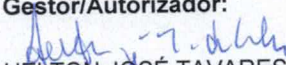
Responsável pela liquidação da  
operação:  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

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: 167/2021****DATA: 15/04/2021****VALOR (R\$): 10.050,47****TIPO DE OPERAÇÃO:**  
Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PMI - VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. IRRF (R\$6.506,97), SEGURO DE VIDA (R\$54,35), DEMAIS CONSIGNACOES (R\$777,58) E IRRF RETIDO DA NE Nº 46/2 - LIBERTAS E ASSOCIADOS LTDA (R\$33,00), NO MES DE MARÇO/2021, CONF. EMP. EXTRA 55/2021; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-46, DE 04/01/2021, R\$ 2.167,00 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MES DE MARÇO/2021,CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019; ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 REF COMPLEMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDORES ATIVOS IMP R\$ 511,57.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****CNPJ: 14.508.643/0001-55****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,80%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: CDI****Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04****Retorno Mês Anterior: 0,12%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento:**  
648.269.111,59**Data de inicio do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 1,888175****Qtde de Cotas: 5.322,848782555****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

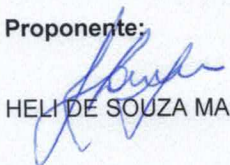
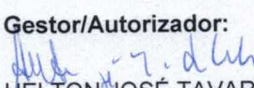

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 168/2021  DATA: 15/04/2021
VALOR (R\$): 38.754,62	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE: ENVIO TEV PMI - VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$41.391,09) E PENSIONISTAS (R\$3.213,51) DO IMP, NO MES MARÇO/2021, CONF. EMP. EXTRA 58/2021; DESCONTANDO TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES PREFEITURA - R\$ 2.751,50; TED RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES PREFEITURA - R\$ 2.586,91; TEV RECEBIDA CONTA 48-9REF COMPLEMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDORES ATIVOS IMP R\$ 511,57.		
<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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 648.269.111,59 Valor da cota no dia de Movimento: 1,888175 Qtde de Cotas: 20.524,908972950	
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: 169/2021  DATA: 16/04/2021
VALOR (R\$): 3.720,20	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 PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS (APOSENTADORIAS) DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RPPS, REL. JANEIRO E FEVEREIRO/2021, SENDO R\$ 1.959,26 E R\$ 1.760,94, RESPECTIVAMENTE, CONF NE 87/2021.		
<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      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: 0,31% Disponibilidade recursos resgatados: D+0      Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.670.271.115,59 Data de inicio do fundo: 09/07/2010      Valor da cota no dia de Movimento: 3,231318 Qtde de Cotas: 1.151,294920525		
<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  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: 170/2021

DATA: 20/04/2021

VALOR (R\$): 242.577,06

TIPO DE OPERAÇÃO:  
AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO VALOR REFERENTE: TED RECEBIDO - R\$ 78.858,66 REF. PAGTO ACORDO PARCELAMENTO N 921/2016 PARCELA 57/60 - PMI; ACRESCIDO TEV RECEBIDA CONTA 48-9 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE MARÇO/2021, R\$ 421,92 NE 52/2021; TEV RECEBIDA SAAE R\$ 163.296,48 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDORES ATIVOS SAAE.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
734.584.998,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,888577

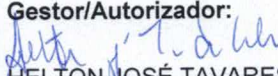
Qtde de Cotas: 128.444,357841910

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: 171/2021

DATA: 20/04/2021

VALOR (R\$): 6.614,32

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: ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE MARÇO/2021, R\$ 421,92 NE 52/2021; PAGAMENTO JETON CONSELHO FISCAL REFERENTE REUNIÕES APROVAÇÃO DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, NE 37, TOTAL 6 MEMBROS R\$ 1.320,00; PAGAMENTO 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 ABRIL/2021, R\$ 440,00; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-28, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MES DE MARÇO/2021, R\$ 544,19; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-29, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL DO IMP, NO MES DE MARÇO/2021, R\$ 554,66; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-30, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MES DE MARÇO/2021, R\$ 1.925,62; VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES MARÇO/2021, R\$ 1.407,93.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 734.584.998,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,888577

Qtde de Cotas: 3.502,277111285

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

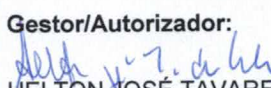
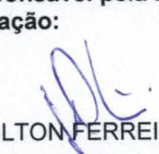
Responsável pela liquidação da operação:

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		<b>Nº / ANO:</b> 172/2021  <b>DATA:</b> 22/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 3.066.491,32	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<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 RESGATE REALIZADO FUNDO BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF R\$ 3.066.491,32 CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA Nº 19 DE 15/04/2021, VALOR A SER REALOCADO NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA CNPJ: 24.022.566/0001-82		
<b>Administrador:</b> Banco Bradesco <b>CNPJ Administrador:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Gestão:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 62.375.134/0001-44 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 17/06/2016	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IDKA PRÉ 2 ANOS <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> -0,90% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 497.854.186,08 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,655289 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.852.541,350785271	
<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

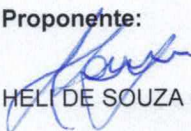
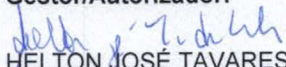





Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## 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> 173/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>DATA:</b> 22/04/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 16.268,88	<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: R\$ 16.268,88 REFERENTE AO REAJUSTE DE COTAS DO FUNDO CAIXA BRASIL IRFM 1 (RESGATE TOTAL 322.985,86, POREM A QUANTIA 306.716,98 FOI APLICADA JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA 2A FICANDO O REAJUSTE PARA FECHAMENTO DO DIA). MOVIMENTAÇÃO APROVADA APROVADA CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA Nº 19 DE 15/04/2021.		
<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> CDI	
<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> 0,12%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 786.460.165,64	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,88871	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 8.613,752243595	
<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  <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: 174/2021  DATA: 22/04/2021
VALOR (R\$): 306.716,98	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLICAÇÃO R\$ 306.716,98 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA 2A PROVENIENTE DE VALOR RESGATADO FUNDO CAIXA BRASIL IRFM-1 TP FI RF, CONFORME REALOCAÇÃO APROVADA CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA Nº 19 DE 15/04/2021 (OBS. RESGATE DE IMEDIATO R\$ 306.716,98 FICANDO O RESTANTE R\$ 16.268,88 PARA REAJUSTE NO DIA SEGUINTE).		
<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 início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,37% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.010.768.531,72 Valor da cota no dia de Movimento: 2,416138 Qtde de Cotas: 126.945,141378514	
<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 CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 175/2021  DATA: 22/04/2021
VALOR (R\$): 322.985,86	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\$ 322.985,86 FUNDO CAIXA BRASIL IRFM-1 TP FI RF PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA 2A, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA Nº 19 DE 15/04/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,01% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.555.770.670,44 Valor da cota no dia de Movimento: 2,619579 Qtde de Cotas: 123.296,858006573	
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

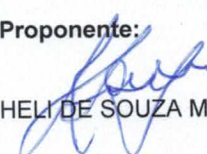
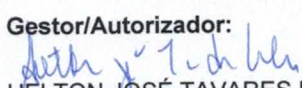

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO:</b> 176/2021  <b>DATA:</b> 23/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 3.420.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> APLICAÇÃO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A R\$ 3.420.000,00 VALOR: PROVENIENTE DE RESGATE REALIZADO FUNDO BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF R\$ 3.066.491,32 CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA Nº 19 DE 15/04/2021, ACRESCENTADO AJUSTE R\$ 16.268,88 RESGATE REALIZADO FUNDO CAIXA BRASIL IRFM-1 TP FI RF, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA Nº 19 DE 15/04/2021, ACRESCENTADO PELO VALOR TED RECEBIDO R\$ 78.858,66 REF. PAGTO ACORDO PARCELAMENTO N 921/2016 PARCELA 58/60 - PMI, ACRESCENTADO RESGATE AUTOMATICO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE R\$ 258.381,14.		
<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> 0,37% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 11.040.789.328,53 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,419024 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.413.793,331525442	
<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: 177/2021  DATA: 23/04/2021
<b>VALOR</b> (R\$): 5.623.912,17	<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 GESTÃO ESTRATÉGICA R\$ 5.623.912,17 VALOR PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA LP, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA Nº 19 DE 15/04/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55		
<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> 04/11/2016	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IPCA <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,30% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 15.815.446.738,46 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,520857 <b>Qtde de Cotas:</b> 3.697.857,306768486	
<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: 178/2021  DATA: 23/04/2021
VALOR (R\$): 303.967,91	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\$ 303.967,91 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
<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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 763.497.746,72 Valor da cota no dia de Movimento: 1,888843 Qtde de Cotas: 160.928,097253186	
<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>Nº / ANO:</b> 179/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 23/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 5.623.912,17	<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 R\$ 5.623.912,17 FUNDO FUNDO INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA LP, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATA Nº 19 DE 15/04/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 09.319.052/0001-08		
<b>Administrador:</b> RJI CORRETORA DE VALORES <b>CNPJ Administrador:</b> 42.066.258/0001-30 <b>Gestão:</b> INFINITY ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 03.403.181/0001-95 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1 <b>Data de inicio do fundo:</b> 07/04/2008	<b>Taxa de administração:</b> 0,75% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,77% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 85.987.927,31 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,63529427 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.547.030,790990134	
<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: 180/2021  DATA: 26/04/2021
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 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTA A SER RESTITUÍDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		
<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	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 761.232.798,35 Valor da cota no dia de Movimento: 1,888976 Qtde de Cotas: 25,939980180	
<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

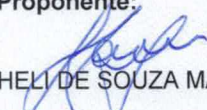
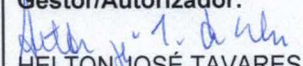





Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## 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: 181/2021  DATA: 26/04/2021
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 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTA A SER RESTITUÍDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		
<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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 761.232.798,35 Valor da cota no dia de Movimento: 1,888976 Qtde de Cotas: 25,939980180	
<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





## 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: 182/2021  DATA: 26/04/2021
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 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTA A SER RESTITUÍDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		
<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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 761.232.798,35 Valor da cota no dia de Movimento: 1,888976 Qtde de Cotas: 25,939980180	
<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>Nº / ANO:</b> 183/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 26/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 895,91	<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 DE PARTE DA NE-40, DE 04/01/2021, R\$ 895,91 RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE ABRIL/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>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> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,12% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 761.232.798,35 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,888976 <b>Qtde de Cotas:</b> 474,283421282	
<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





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: 184/2021
		DATA: 27/04/2021
VALOR (R\$): 78.858,66	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 TED RECEBIDO - R\$ 78.858,66 REF. PAGTO ACORDO PARCELAMENTO N 921/2016 PARCELA 59/60 - PMI.		
<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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 757.334.033,43 Valor da cota no dia de Movimento: 1,889109 Qtde de Cotas: 41.743,837968058	
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>Nº / ANO:</b> 185/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 28/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 36.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<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 RESGATE R\$ 36.000,00 VALOR DESTINADO AO COMPLEMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
<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> 09/07/2010	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IMA-B 5 <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,31% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 13.755.902.866,33 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,251184 <b>Qtde de Cotas:</b> 11.072,889138234	
<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>Nº / ANO:</b> 186/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 28/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 2.614,96	<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 R\$ 2.614,96 PARA COMPLEMENTO E PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<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 início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,12% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 926.344.132,00 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,889243 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.384,131104363	
<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: 187/2021  DATA: 29/04/2021
VALOR (R\$): 78.858,66	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 TED RECEBIDO - R\$ 78.858,66 REF. PAGTO ACORDO PARCELAMENTO N 921/2016 PARCELA 60/60 - PMI.		
<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: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.074.963.172,37 Valor da cota no dia de Movimento: 1,889376 Qtde de Cotas: 41.737,938875057	
Proponente:  HELÍ DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITÁÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 188/2021  DATA: 30/04/2021
VALOR (R\$): 70.000,00	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 70.000,00 CONTA 48-9 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 - VALOR DESTINADO A 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: 0,31% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.787.568.837,50 Valor da cota no dia de Movimento: 3,249256 Qtde de Cotas: 21.543,393318347	
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> 189/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 30/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 295.490,17	<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 PROVENIENTE: (TEV RECEBIDA CONTA 48-9 REF PAGAMENTO DE PARTE DA NE-24, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MES DE ABRIL/2021, R\$ 1.117,56; TEV RECEBIDA CONTA 48-9 REF PAGAMENTO DE PARTE DA NE-25, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL DO IMP, NO MES DE ABRIL/2021, R\$ 1.029,53; TEV RECEBIDA CONTA 48-9 REF PAGAMENTO DE PARTE DA NE-27, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2021, R\$ 603,99;); TEV RECEBIDA CONTA 48-9 R\$ 2.304,37 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SERVIDOR ATIVOS IMP.; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 119.562,24 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 675/2019 PARCELA Nº 20/60; TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 19.824,45 PROVENIENTE ACORDO PARCELAMENTO Nº 423/2015 PARCELA Nº 70/120; TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE NOVOS RECURSOS PAGOS PELA PREFEITURA: ACORDO Nº 062/2009 PARC. Nº 144/240 R\$ 150.999,03; DEPOSITO R\$ 49,00 REFERENTE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE.		
<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> CDI	
<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> 0,12%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 491.688.926,17	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,889509	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 156.384,632198100	
<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: 190/2021

DATA: 30/04/2021

VALOR (R\$): 2.283,30

TIPO DE OPERAÇÃO:  
AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 2.234,30 CAMARA MUNICIPAL ITAUNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020; DEPOSITO R\$ 49,00 REFERENTE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,12%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
491.688.926,17

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,889509

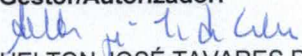
Qtde de Cotas: 1.208,409168731

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>Nº / ANO:</b> 191/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 30/04/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 22.498,12	<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: DEPOSITO R\$ 49,00 REFERENTE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE; TEV RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA R\$ 22.449,12 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA INATIVOS TESOIRO.		
<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> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,12% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 491.688.926,17 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,889509 <b>Qtde de Cotas:</b> 11.906,860459516	
<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





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: 192/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 30/04/2021
VALOR (R\$): 60.296,29	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>		
<p>TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: PAGAMENTO DE PARTE DA NE-48, DE 04/01/2021, RELATIVO SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA AUX. OS MEMBROS DO COMITE DE INVEST. NA GESTAO DOS ATIVOS FINANC. DO IMP, NO MES DE MARÇO/2021, CONF. CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019 R\$ 1.250,00; (ENVIO TEV CONTA 901.310-9 PAGAMENTO DE PARTE DA NE-24, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MES DE ABRIL/2021, R\$ 1.117,56; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 PAGAMENTO DE PARTE DA NE-25, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL DO IMP, NO MES DE ABRIL/2021, R\$ 1.029,53; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 PAGAMENTO DE PARTE DA NE-27, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2021, R\$ 603,99); TEV PMI PARA CONTA 901.310-9 R\$ 2.304,37 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SERVIDOR ATIVOS IMP; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-37 DE 02/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE ABRIL/2021, R\$ 660,00 6 MEMBROS; PAGAMENTO 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 ABRIL/2021, R\$ 440,00 4 MEMBROS; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-36 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE MARÇO/2021, R\$ 660,00 6 MEMBROS.; VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES MARÇO/2021, R\$ 819,13 NE 49/2021.; VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES MARÇO/2021, R\$ 819,13 NE 65/2021.</p>		
<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> CDI	
<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> 0,12%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 491.688.926,17	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,889509	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 31.911,089071288	
<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: 193/2021
		DATA: 30/04/2021
VALOR (R\$): 20.372,32	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 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS CÂMARA MUNICIPAL, CONTR. SERVIDOR R\$ 9.839,65; CONTR. PATRONAL R\$ 10.532,67.		
<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: 0,10% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.370.174.502,32 Valor da cota no dia de Movimento: 2,12142536 Qtde de Cotas: 9.603,128341975	
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