

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 193/2023 DATA: 02/05/2023
VALOR (R\$): 935,82	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 748,18 DE PARTE DA NE-62/4 DE 02/01/2023, RELATIVO À ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO (37)3249-3766 DO IMP, NO MÊS DE ABRIL/2023; PAGAMENTO R\$ 123,04 DE PARTE DA NE-31/4 DE 02/01/2023, REF. PARTE PATRONAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS E ESTAGIARIOS DO IMP, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. APOLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; PAGAMENTO NE EXTRA 115 R\$ 64,60 VALOR REFERENTE SEGURO VIDA EM GRUPO DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IMP ABRIL 2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508,643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 934.410.990,94 Valor da cota no dia de Movimento: 2,227367 Qtde de Cotas: 420,146298297	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 194/2023

DATA: 03/05/2023

VALOR (R\$): 1.508.491,34

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 990.307.122,58

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,228329

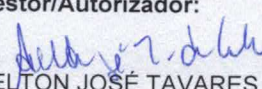
Qtde de Cotas: 676.960,780925976

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

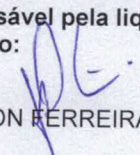

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

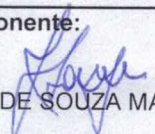
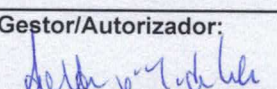
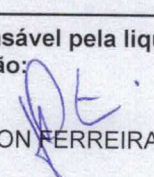
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 195/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 03/05/2023
VALOR (R\$): 76.800,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE: RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR DESTINADO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP, BEM COMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 3.200,00 DE PARTE DA NE-68/3, DE 02/01/2023, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508,643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 990.307.122,58 Valor da cota no dia de Movimento: 2,228329 Qtde de Cotas: 34.465,287666229	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 196/2023 DATA: 03/05/2023
VALOR (R\$): 1.508.491,34	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 1.508.491,34 JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,72% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.999.868.215,67 Valor da cota no dia de Movimento: 2,87938 Qtde de Cotas: 523.894,498121123	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 197/2023
VALOR (R\$): 80.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 03/05/2023
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR DESTINADO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP, BEM COMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060,913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,89% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.349.859.654,70 Valor da cota no dia de Movimento: 3,892008 Qtde de Cotas: 20.554,942333109	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

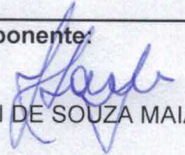
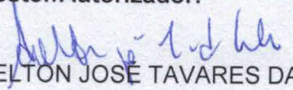
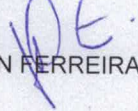


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

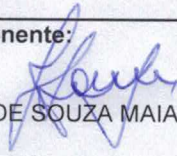

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 198/2023 DATA: 04/05/2023
VALOR (R\$): 169.455,48	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 142.339,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE AO REPASSE PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOUREO; TED RECEBIDA R\$ 27.115,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE AO REPASSE PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOUREO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508,643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.125.043.464,87 Valor da cota no dia de Movimento: 2,229299 Qtde de Cotas: 76.012,899122101	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 199/2023 DATA: 04/05/2023
VALOR (R\$): 263,53	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE ESTORNO PAGAMENTO R\$ 263,53 DE PARTE DA NE-60/5, DE 02/01/2023, RELATIVO À SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA NO DIA 28/04/2023, NA SEGURADA INATIVA DO IMP, PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.125.043.464,87 Valor da cota no dia de Movimento: 2,229299 Qtde de Cotas: 118,212047823	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

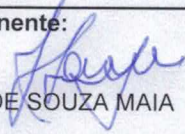
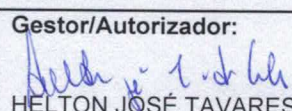

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 200/2023 DATA: 04/05/2023
VALOR (R\$): 8.024,83	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 7.497,77 DE PARTE DA NE-99/2, DE 01/03/2023, RELATIVO LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DO IMP, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2021; PAGAMENTO R\$ 263,53 DE PARTE DA NE-60/4, DE 02/01/2023, RELATIVO À SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA NO DIA 28/04/2023, NA SEGURADA INATIVA DO IMP, PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA; PAGAMENTO R\$ 263,53 DE PARTE DA NE-60/5, DE 02/01/2023, RELATIVO À SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA NO DIA 28/04/2023, NA SEGURADA INATIVA DO IMP, PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508,643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.125.043.464,87 Valor da cota no dia de Movimento: 2,229299 Qtde de Cotas: 3.599,710043381	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

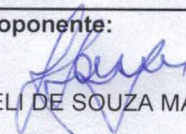

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 201/2023 DATA: 05/05/2023
VALOR (R\$): 3.557.633,41	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVISORIA PARA REALOCAÇÃO CARTEIRA CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508,643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 893.555.623,65 Valor da cota no dia de Movimento: 2,230268 Qtde de Cotas: 1.595.159,599653495	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 202/2023 DATA: 05/05/2023
VALOR (R\$): 146.367,69	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 13.333,73 PARA CONTA CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO ABRIL 2023; PAGAMENTO R\$ 133.033,96 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508,643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 893.555.623,65 Valor da cota no dia de Movimento: 2,230268 Qtde de Cotas: 65.627,848312400	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 203/2023 DATA: 05/05/2023
VALOR (R\$): 5.040.821,81	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO CARTEIRA CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508,643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 893.555.623,65 Valor da cota no dia de Movimento: 2,230268 Qtde de Cotas: 2.260.186,582957743	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

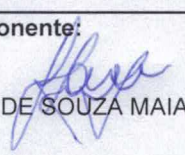
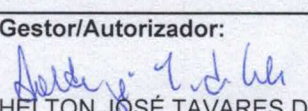
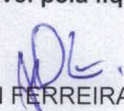
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 204/2023 DATA: 05/05/2023
VALOR (R\$): 50.567,62	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 825,00 DE PARTE DA NE-66/4, DE 02/01/2023, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA NO IMP, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018; PAGAMENTO R\$ 4.000,00 DE PARTE DA NE 59/4 DE 02/01/2023, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE ABRIL/2023; ENVIO TEV R\$ 6.782,35 PARA CONTA CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP ABRIL 2023; PAGAMENTO R\$ 38.960,27 FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP ABRIL 2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 893.555.623,65 Valor da cota no dia de Movimento: 2,230268 Qtde de Cotas: 22.673,337912753	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

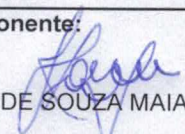
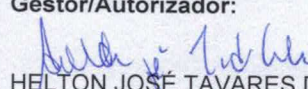
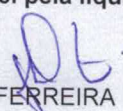
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 205/2023 DATA: 05/05/2023
VALOR (R\$): 5.612.057,68 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO - CNPJ 14.508.605/0001-00, VALOR A SER APLICADO JUNTO AO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA - CNPJ 20.139.595/0001-78, CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.006.488.505,19 Valor da cota no dia de Movimento: 2,647633 Qtde de Cotas: 2.119.650,903278513	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

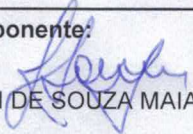
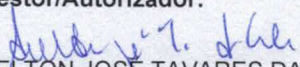
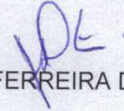


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

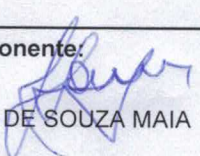
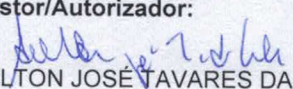
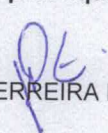
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 206/2023 DATA: 05/05/2023
VALOR (R\$): 5.607.475,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO JUNTO AO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA - CNPJ 20.139.595/0001-78, CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/03/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,51% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.573.898.643,90 Valor da cota no dia de Movimento: 1,63123437 Qtde de Cotas: 3.437.565,504459056	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

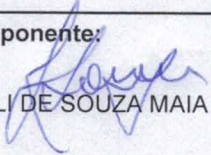
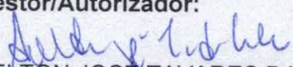

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 207/2023 DATA: 08/05/2023
VALOR (R\$): 5.186.210,82	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO REFERENTE REALOCAÇÃO DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO BB BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077,418/0001-49		
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: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,89% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.582.511.375,88 Valor da cota no dia de Movimento: 2,829388905 Qtde de Cotas: 1.832.979,132290759	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

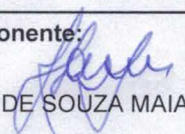
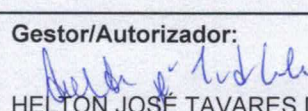
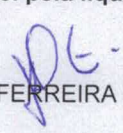
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 208/2023 DATA: 08/05/2023
VALOR (R\$): 159.544,51	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE AJUSTE RESGATE JUNTO AO FUNDO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,83% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.079.596.977,54 Valor da cota no dia de Movimento: 2,528616109 Qtde de Cotas: 63.095,583956829	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

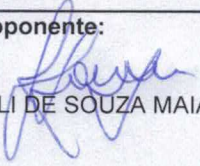
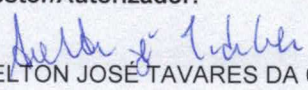
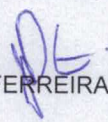
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 209/2023 DATA: 08/05/2023
VALOR (R\$): 5.345.755,33	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO BB PERFIL FIC RF CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 07.111.384/0001-69		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de início do fundo: 08/12/2004	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.821.863.175,83 Valor da cota no dia de Movimento: 6,888740955 Qtde de Cotas: 776.013,405776266	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 210/2023 DATA: 08/05/2023
VALOR (R\$): 679,85	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE EXTRA 122 R\$ 679,85 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOUREO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 952.252.830,60 Valor da cota no dia de Movimento: 2,231242 Qtde de Cotas: 304,695770338	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 211/2023 DATA: 08/05/2023
VALOR (R\$): 59.643,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 7.226,31 PARA CONTA 901.311-7, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME NOTAS DE EMPENHOS 34/3 E 35/3; PAGAMENTO NE EXTRA R\$ 20.507,32 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 119 33.213,72 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE ABRIL/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 118 R\$ 1.303,89 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2023; DESCONTANDO TEV RECEBIDA R\$ 1.303,89 CONTA 48-9 VALOR REFERENTE PAGAMENTO NE EXTRA 118 R\$ 1.303,89 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 952.252.830,60 Valor da cota no dia de Movimento: 2,231242 Qtde de Cotas: 26.731,058307436	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 212/2023

DATA: 08/05/2023

VALOR (R\$): 2.648,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 444,33 DE PARTE DA NE-30/4 DE 02/01/2023, REL. A PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAUDE PRONTOMED/SINDSERV PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE ABRIL/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 120 R\$ 636,47 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2023; ENVIO TEV R\$ 1.303,89 CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE PAGAMENTO NE EXTRA 118 R\$ 1.303,89 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2023; PAGAMENTO R\$ 263,53 DE PARTE DA NE-60/5, DE 02/01/2023, RELATIVO À SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA NO DIA 28/04/2023, NA SEGURADA INATIVA DO IMP, PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

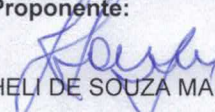
Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 952.252.830,60

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,231242

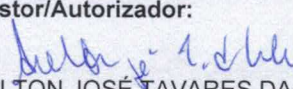
Qtde de Cotas: 1.186,881566410

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: 05/12/2025

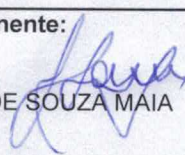
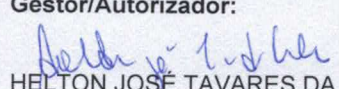
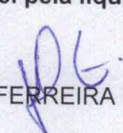
Responsável pela liquidação da
operação:
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

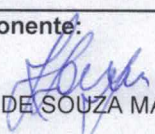
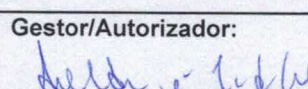

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 213/2023 DATA: 09/05/2023
VALOR (R\$): 700.369,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 700.369,09 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508,643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 967.723.511,43 Valor da cota no dia de Movimento: 2,232218 Qtde de Cotas: 313.754,790078747	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

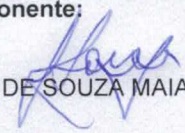
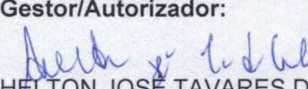



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 214/2023 DATA: 09/05/2023
VALOR (R\$): 38.486,61	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TEV RECEBIDA R\$ 38.486,61 VALOR REFERENTE APOORTE AMOTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL SAAE ITAÚNA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 967.723.511,43 Valor da cota no dia de Movimento: 2,232218 Qtde de Cotas: 17.241,420864808	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

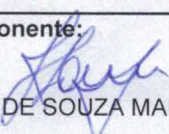
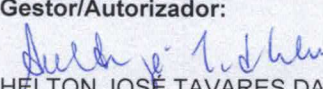
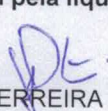
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 215/2023 DATA: 10/05/2023
VALOR (R\$): 20.253,79	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 116 R\$ 15.302,39 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 117 R\$ 522,12 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2023; ENVIO TED R\$ 4.951,40 DA CONTA CEF 71.071-0 VALOR REFERENTE APOORTE AMOTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA; DESCONTANDO TEV RECEBIDA R\$ 522,12 CONTA CEF 71.002-8 REFERENTE PAGAMENTO NE EXTRA 117 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,83% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.035.080.855,16 Valor da cota no dia de Movimento: 2,531013166 Qtde de Cotas: 8.002,246006491	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 216/2023 DATA: 10/05/2023
VALOR (R\$): 88.927,24	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SALDO EM CONTA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508,643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 993.031.991,84 Valor da cota no dia de Movimento: 2,233197 Qtde de Cotas: 39.820,598003669	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

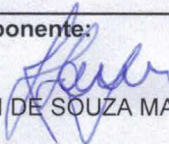
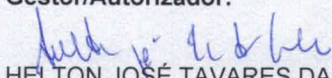



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 217/2023 DATA: 10/05/2023
VALOR (R\$): 287.992,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 4.951,40 DA CONTA BB 4.703-1 VALOR REFERENTE APOORTE AMOTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA; TED RECEBIDA R\$ 283.041,26 VALOR REFERENTE APOORTE AMOTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 993.031.991,84 Valor da cota no dia de Movimento: 2,233197 Qtde de Cotas: 128.959,809636140	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 218/2023 DATA: 10/05/2023
VALOR (R\$): 522,12	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 522,12 CONTA BB 4.703-1 REFERENTE PAGAMENTO NE EXTRA 117 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOUREO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508,643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 993.031.991,84 Valor da cota no dia de Movimento: 2,233197 Qtde de Cotas: 233,799346856	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

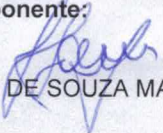
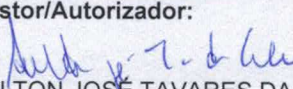
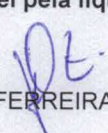
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 219/2023 DATA: 10/05/2023
VALOR (R\$): 3.220,49	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-42/5 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-43/5 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-44/5 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-45/2 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-46/5 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 580,49 PARTE DA NE-70/4 DE 02/01/2023, REL. AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E LEITE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO IMP, NO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. CONTRATO Nº 2/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 993.031.991,84 Valor da cota no dia de Movimento: 2,233197 Qtde de Cotas: 1.442,098480340	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 220/2023 DATA: 10/05/2023
VALOR (R\$): 700.369,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,72% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.029.633.732,30 Valor da cota no dia de Movimento: 2,892839 Qtde de Cotas: 242.104,413691878	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

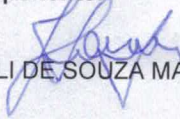
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 221/2023 DATA: 11/05/2023
VALOR (R\$): 8.642.845,44	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVISÓRIA, VALOR A SER REALOCADO POSTERIORMENTE CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 970.172.580,58 Valor da cota no dia de Movimento: 2,23417 Qtde de Cotas: 3.868.481,556909277	
Proponente: HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 222/2023 DATA: 11/05/2023
VALOR (R\$): 9.419.456,07 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTO PARA REALOCAÇÃO CARTEIRA CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 970.172.580,58 Valor da cota no dia de Movimento: 2,23417 Qtde de Cotas: 4.216.087,437392857	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

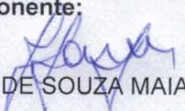
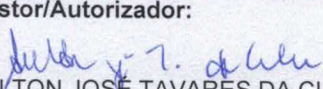

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 223/2023 DATA: 11/05/2023
VALOR (R\$): 656.203,45	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 656.203,45 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR DESTINADO À REALOCAÇÃO JUNTO DO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 970.172.580,58 Valor da cota no dia de Movimento: 2,23417 Qtde de Cotas: 293.712,407739787	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

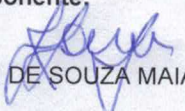
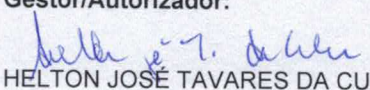



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

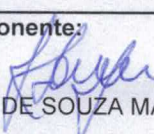
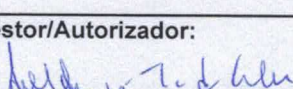

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 224/2023 DATA: 11/05/2023
VALOR (R\$): 2.441,31	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 2.441,31 DE PARTE DA NE-67/4, DE 02/01/2023, REL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 970.172.580,58 Valor da cota no dia de Movimento: 2,23417 Qtde de Cotas: 1.092,714520381	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

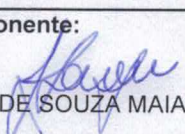
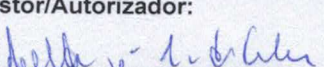

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 225/2023 DATA: 11/05/2023
VALOR (R\$): 974.267,44	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE APLICAÇÃO VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,72% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.028.208.957,62 Valor da cota no dia de Movimento: 2,892293 Qtde de Cotas: 336.849,496230154	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 226/2023 DATA: 11/05/2023
VALOR (R\$): 656.203,45	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 656.203,45 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,72% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.028.208.957,62 Valor da cota no dia de Movimento: 2,892293 Qtde de Cotas: 226.880,004895770	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

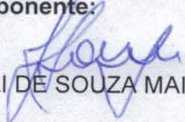
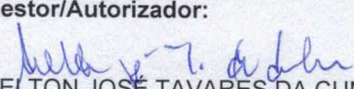
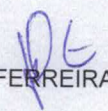
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 227/2023 DATA: 11/05/2023
VALOR (R\$): 10.499.619,22 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE FUNDO GESTÃO ESTRATÉGICA, VALOR DESTINADO À REALOCAÇÃO CARTEIRA JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL 2027 CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 04/11/2016	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,87% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.082.913.440,50 Valor da cota no dia de Movimento: 1,755663 Qtde de Cotas: 5.980.429,740787383	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 228/2023 DATA: 11/05/2023
VALOR (R\$): 10.485.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REALOCAÇÃO CARTEIRA, VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO GESTÃO ESTRATÉGICA CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 45.443.514/0001-50		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 06/06/2022	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 390.929.520,44 Valor da cota no dia de Movimento: 1,06414764 Qtde de Cotas: 9.852.956,118006332	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 229/2023

DATA: 12/05/2023

VALOR (R\$): 1.111,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV CEF 901.310-9 R\$ 1.111,09 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

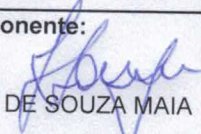
Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.006.110.584,22

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,235143

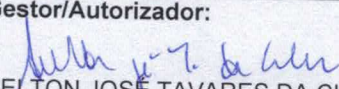
Qtde de Cotas: 497,100185536

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: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

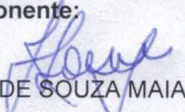
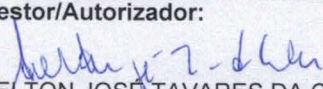
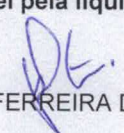
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 230/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 12/05/2023
VALOR (R\$): 85.879,85	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 123 R\$ 4.177,75 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE ABRIL/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 124 R\$ 88.366,20 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 125 R\$ 1.111,09 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2023; DESCONTANDO TEV RECEBIDA CEF 71.002-8 R\$ 4.177,75 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE ABRIL/2023; TEV RECEBIDA CEF 48-9 R\$ 1.111,09 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2023; TED RECEBIDA R\$ 2.486,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA CEDIDA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES 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 DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,79%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.006.110.584,22	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,235143	
	Qtde de Cotas: 38.422,530460020	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

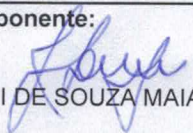
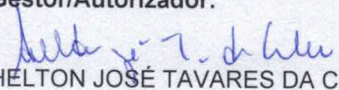
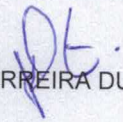
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 231/2023 DATA: 12/05/2023
VALOR (R\$): 4.177,75	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV CEF 901.310-9 R\$ 4.177,75 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.006.110.584,22 Valor da cota no dia de Movimento: 2,235143 Qtde de Cotas: 1.869,119783387	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 232/2023 DATA: 15/05/2023
VALOR (R\$): 13.205,47 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 129 R\$ 11.772,86 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A CAMARA, NO MES ABRIL/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 130 R\$ 1.432,61 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E CAMARA, REF. SEGURO DE VIDA E DEMAIS CONSIGNACOES, NO MES DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.146.950.447,91 Valor da cota no dia de Movimento: 2,23612 Qtde de Cotas: 5.905,528325850	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 233/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 15/05/2023
VALOR (R\$): 109.567,41	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 139 R\$ 2,39 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS DO IMP, FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS ABRIL/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 128 R\$ 111.458,08 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MÊS ABRIL/2023; DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 1.893,06 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES 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 DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,79%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.146.950.447,91	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,23612	
	Qtde de Cotas: 48.998,895408118	
Proponente: HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


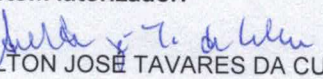

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 234/2023 DATA: 15/05/2023
VALOR (R\$): 6.314,05	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE EXTRA 140 R\$ 37,18 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 67/4 - INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA NO MÊS DE ABRIL/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 126 R\$ 5.931,72 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE ABRIL/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 127 R\$ 345,15 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA E DEMAIS CONSIGNACOES, NO MES DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.146.950.447,91 Valor da cota no dia de Movimento: 2,23612 Qtde de Cotas: 2.823,663309661	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

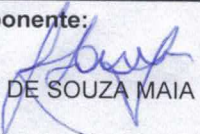
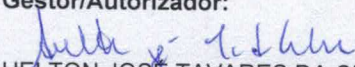
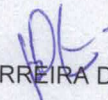
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 235/2023 DATA: 16/05/2023
VALOR (R\$): 948.807,38	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALORES RECEBIDOS COMO PAGAMENTO CUPOM FUNDOS INVESTIMENTOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.427.947.725,12 Valor da cota no dia de Movimento: 2,237098 Qtde de Cotas: 424.124,191251344	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 236/2023 DATA: 16/05/2023
VALOR (R\$): 473,49	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE 121/1 R\$ 473,49 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESIDUO DO EX-SEGURADO INATIVO DO IMP, APOSENTADO POR TEMPO DE CONTRIBUICAO (PODER EXECUTIVO), FALECIDO EM 18/10/2017.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.427.947.725,12 Valor da cota no dia de Movimento: 2,237098 Qtde de Cotas: 211,653669173	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

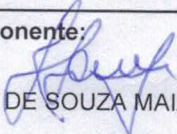
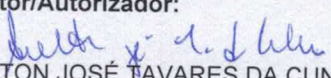



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

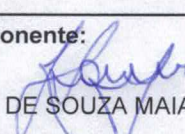
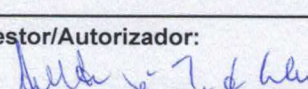

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 237/2023 DATA: 16/05/2023
VALOR (R\$): 23,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 23,10 DE PARTE DA NE-63/4, DE 02/01/2023 REF. PRESTACAO DE SERVICOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS: SIMPLES, COMERCIAIS E SEDEX, NO MÊS DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.427.947.725,12 Valor da cota no dia de Movimento: 2,237098 Qtde de Cotas: 10,325877543	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

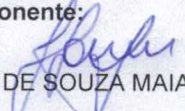
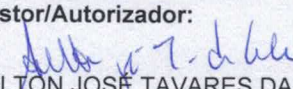

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 238/2023 DATA: 16/05/2023
VALOR (R\$): 305.755,88	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RECEBIMENTO DE AMORTIZAÇÃO / CUPOM DE FUNDO DE INVESTIMENTOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 45.443.514/0001-50		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 06/06/2022	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 381.495.085,50 Valor da cota no dia de Movimento: 1,03619747 Qtde de Cotas:	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 239/2023 DATA: 16/05/2023
VALOR (R\$): 315.285,78	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RECEBIMENTO DE AMORTIZAÇÃO / CUPOM DE FUNDO DE INVESTIMENTOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 45.443.514/0001-50		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 06/06/2022	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 381.495.085,50 Valor da cota no dia de Movimento: 1,03619747 Qtde de Cotas:	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 240/2023 DATA: 16/05/2023
VALOR (R\$): 314.383,37	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RECEBIMENTO DE AMORTIZAÇÃO / CUPOM DE FUNDO DE INVESTIMENTOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 45.443.514/0001-50		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 06/06/2022	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 381.495.085,50 Valor da cota no dia de Movimento: 1,03619747 Qtde de Cotas:	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 241/2023

DATA: 16/05/2023

VALOR (R\$): 26.635.382,35 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE FUNDO ENCERRADO DIA 16/05/2023, VALOR A SER REALOCADO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Data de inicio do fundo: 08/02/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0935415

Qtde de Cotas: 24.356.992,715868579

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: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

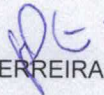


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 242/2023 DATA: 16/05/2023
VALOR (R\$): 11.622.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REALOCAÇÃO CARTEIRA CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO, PARTE DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL 2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.642.114/0001-03		
Administrador: Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA Asset CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: Data de inicio do fundo: 12/05/2023	Taxa de administração: Benchmark: Não definido Taxa de performance: Não informado Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior Patrimônio líquido no dia de Movimento: 83.929.841,87 Valor da cota no dia de Movimento: 1 Qtde de Cotas: 11.622.000,000000000	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 243/2023 DATA: 16/05/2023
VALOR (R\$): 15.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REALOCAÇÃO CARTEIRA CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO, PARTE DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL 2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 50.635.944/0001-03		
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: Não Informado Data de inicio do fundo: 12/05/2023	Taxa de administração: 0,00 Benchmark: NÃO DEFINIDO Taxa de performance: Não informado Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior Patrimônio líquido no dia de Movimento: 792.145.988,92 Valor da cota no dia de Movimento: 1 Qtde de Cotas: 15.000.000,000000000	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 244/2023

DATA: 17/05/2023

VALOR (R\$): 1.240.788,61

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA REFERENTE: PAGAMENTO PARCELAMENTO R\$ 1.051,546,09 Nº 009/2006; PAGAMENTO PARCELAMENTO R\$ 189.242,52 Nº 62/2009.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

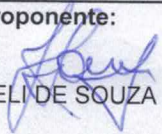
Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.716.793.304,29

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,238022

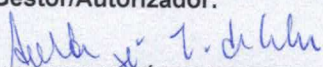
Qtde de Cotas: 554.413,053133526

Proponente:


HELIDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

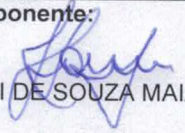
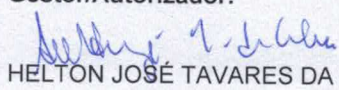
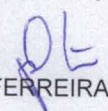
Responsável pela liquidação da
operação:
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

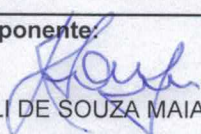
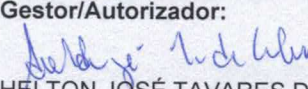
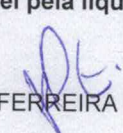
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 245/2023 DATA: 18/05/2023
VALOR (R\$): 42.701,61	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE: RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 1.473,67 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS SERVIDORES ATIVOS IMP MÊS ABRIL 2023; PAGAMENTO R\$ 35.824,72 DE PARTE NE-33/4 DE 02/01/2023, RELATIVO A CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, NO MÊS DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.836.346.895,47 Valor da cota no dia de Movimento: 2,239008 Qtde de Cotas: 19.071,664772971	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

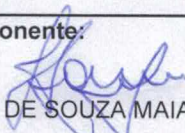
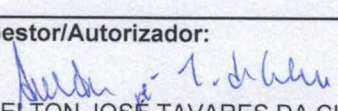
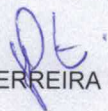
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 246/2023 DATA: 18/05/2023
VALOR (R\$): 1.240.788,61	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA REFERENTE: PAGAMENTO PARCELAMENTO R\$ 1.051,546,09 Nº 009/2006; PAGAMENTO PARCELAMENTO R\$ 189.242,52 Nº 62/2009, RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.836.346.895,47 Valor da cota no dia de Movimento: 2,239008 Qtde de Cotas: 554.168,904264746	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 247/2023 DATA: 18/05/2023
VALOR (R\$): 1.240.788,61	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE REALOCAÇÃO DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA REFERENTE: PAGAMENTO PARCELAMENTO R\$ 1.051,546,09 Nº 009/2006; PAGAMENTO PARCELAMENTO R\$ 189.242,52 Nº 62/2009.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,72% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.948.997.222,59 Valor da cota no dia de Movimento: 2,883263 Qtde de Cotas: 430.341,807181655	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

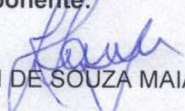
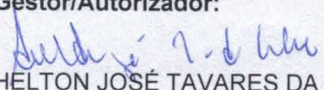

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 248/2023 DATA: 18/05/2023
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,89% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.636.163.826,75 Valor da cota no dia de Movimento: 3,903173 Qtde de Cotas: 20.496,145059417	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

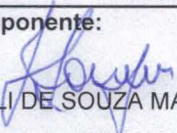
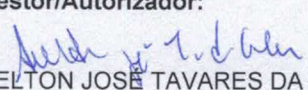

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 249/2023 DATA: 19/05/2023
VALOR (R\$): 438,42	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 438,42 MUNICÍPIO MATEUS LEME, REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,83% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.643.517.579,96 Valor da cota no dia de Movimento: 2,539399701 Qtde de Cotas: 172,647102316	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

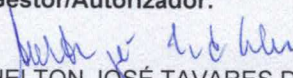
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 250/2023 DATA: 19/05/2023
VALOR (R\$): 765.547,98 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNDO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.443.896.583,81 Valor da cota no dia de Movimento: 2,239997 Qtde de Cotas: 341.762,948789664	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 251/2023 DATA: 19/05/2023
VALOR (R\$): 1.129,22	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TED PARA CONTA BRADESCO 35.775-8 R\$ 1.129,22 VALOR REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.443.896.583,81 Valor da cota no dia de Movimento: 2,239997 Qtde de Cotas: 504,116746585	
Proponente:  HELIL DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 252/2023 DATA: 19/05/2023
VALOR (R\$): 948.807,38	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE: RESGATE R\$ 765.547,98 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE; TEV RECEBIDA R\$ 187.270,35 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SAAE ITAÚNA; DESCONTANDO ENVIO TED PARA CONTA BRADESCO 35.775-8 R\$ 4.010,95 VALOR REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: 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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,72% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.808.962.846,55 Valor da cota no dia de Movimento: 2,882698 Qtde de Cotas: 329.138,668011703	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


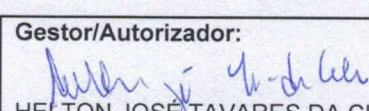
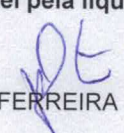
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 253/2023
		DATA: 22/05/2023
VALOR (R\$): 1.792,50	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 600,00 PARTE DA NE-73/2 DE 02/01/2023, REL.CONSULTAS DE DADOS P/ MEIO DO COMPREV, Q/ PRESTARÁ OS SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Q/ NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/ OUTROS ENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 592,50 PARTE DA NE-73/3 DE 02/01/2023, REL.CONSULTAS DE DADOS P/ MEIO DO COMPREV, Q/ PRESTARÁ OS SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Q/ NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/ OUTROS ENTES, NO MÊS DE MARÇO/2023; PAGAMENTO R\$ 600,00 PARTE DA NE-73/4 DE 02/01/2023, REL.CONSULTAS DE DADOS P/ MEIO DO COMPREV, Q/ PRESTARÁ OS SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Q/ NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/ OUTROS ENTES, NO MÊS DE ABRIL/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.292.316.453,53 Valor da cota no dia de Movimento: 2,240995 Qtde de Cotas: 799,867915814	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 254/2023 DATA: 23/05/2023
VALOR (R\$): 300,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE 123 R\$ 300,00 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL NO 13º FORUM DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO 2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.292.873.714,43 Valor da cota no dia de Movimento: 2,241961 Qtde de Cotas: 133,811426693	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 255/2023 DATA: 24/05/2023
VALOR (R\$): 779,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 779,01 DE PARTE DA NE-61/5, DE 02/01/2023, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE MAIO/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.136.519.548,59 Valor da cota no dia de Movimento: 2,242943 Qtde de Cotas: 347,316004018	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

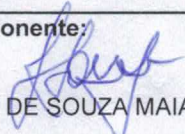
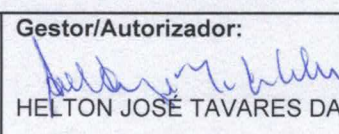
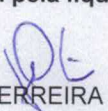


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

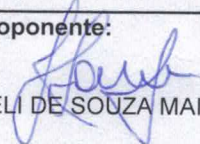
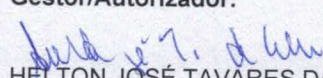

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 256/2023 DATA: 25/05/2023
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.219.936.927,16 Valor da cota no dia de Movimento: 2,243927 Qtde de Cotas: 24,510601281	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 257/2023 DATA: 25/05/2023
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.219.936.927,16 Valor da cota no dia de Movimento: 2,243927 Qtde de Cotas: 24,510601281	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 258/2023 DATA: 25/05/2023
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.219.936.927,16 Valor da cota no dia de Movimento: 2,243927 Qtde de Cotas: 24,510601281	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

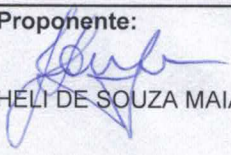
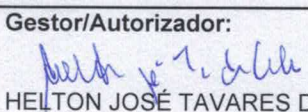
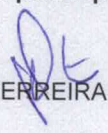
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 259/2023 DATA: 29/05/2023
VALOR (R\$): 2.319,04	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 1.347,00 NE 71/4 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, PARA AUXILIAR OS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS NA GESTAO DOS ATIVOS FINANCEIROS DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; PAGAMENTO R\$ 647,00 DE PARTE DA NE-23/4 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR-GERAL DO IMP, NO MÊS DE ABRIL/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 134 R\$ 325,04 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO DIRETOR GERAL IMP COMPETENCIA ABRIL 2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 983.698.116,89 Valor da cota no dia de Movimento: 2,245894 Qtde de Cotas: 1.032,568767716	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

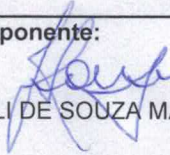
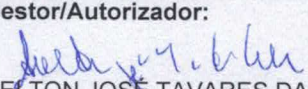

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 260/2023 DATA: 30/05/2023
VALOR (R\$): 120,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE 124 R\$ 120,00 VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIOS TRASEIROS PARA O VEÍCULO LINEA, PLACA OWK3709 , UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 942.931.258,08 Valor da cota no dia de Movimento: 2,246944 Qtde de Cotas: 53,405870373	
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: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 261/2023 DATA: 31/05/2023
VALOR (R\$): 33.587,60	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 28.636,20 CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS; TEV RECEBIDA R\$ 4.951,40 CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA PROVENIENTE DE PAGAMENTO APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 0,83% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.860.323.166,27 Valor da cota no dia de Movimento: 2,548986574 Qtde de Cotas: 13.176,844610559	
Proponente:  HELÍ DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 262/2023 DATA: 31/05/2023
VALOR (R\$): 13.680,98	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-47/6 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-48/6 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-49/6 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-50/6 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-51/6 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-52/5 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-53/5 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-54/5 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-55/5 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-56/5 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-57/3 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-58/5 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 142 R\$ 216,45 VALOR RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DIRETOR GERAL DO IMP; PAGAMENTO R\$ 3.200,00 DE PARTE DA NE-68/4, DE 02/01/2023, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE MAIO/2023, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 3.200,00 DE PARTE DA NE-68/5, DE 02/01/2023, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE MAIO/2023, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 728,53 DE PARTE DA NE-62/5 DE 02/01/2023, RELATIVO À ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO (37)3249-3766 DO IMP, NO MÊS DE MAIO/2023.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: 0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 900.415.296,74 Valor da cota no dia de Movimento: 2,247994 Qtde de Cotas: 6.085,861439132	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42