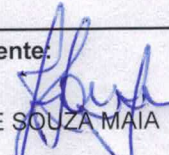
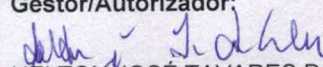



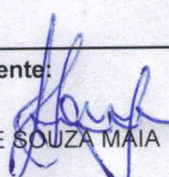
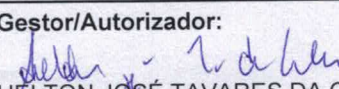
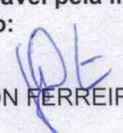


## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 442/2023</b> <b>DATA: 01/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 2.788.635,91 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE R\$ 2.781.763,86 RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, AGRESCIDO PELA TEV RECEBIDA R\$ 6.872,05 DA CONTA CEF 48-9 VALOR REFERENTE AO REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>		<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 822.825.079,82</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,31771</b> <b>Qtde de Cotas: 1.203.185,864495558</b>
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

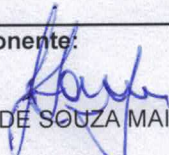
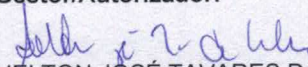

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 443/2023</b> <b>DATA: 01/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 2.781.763,86 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP, BEM COMO REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA DOS SERVIDORES.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <span style="float: right;">CNPJ: 14.386.926/0001-71</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</b>		<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,77%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.488.431.558,96</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,967496</b> <b>Qtde de Cotas: 937.411,157420263</b>
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 444/2023
		DATA: 01/09/2023
VALOR (R\$): 55.605,31	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 735,46 DE PARTE DA NE-62/8 DE 02/01/2023, RELATIVO À ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO (37)3249-3766 DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO R\$ 122,07 DE PARTE DA NE-31/8 DE 02/01/2023, REF. PARTE PATRONAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. APOLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; PAGAMENTO NE EXTRA 236 R\$ 38,76 VALOR REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2023; ENVIO TEV R\$ 6.872,05 PARA CONTA CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE AO REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP; PAGAMENTO R\$ 47.836,97 FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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: 1,05% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 822.825.079,82 Valor da cota no dia de Movimento: 2,31771 Qtde de Cotas: 23.991,487287020	
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


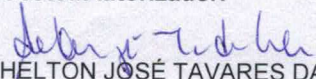

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 445/2023</b> <b>DATA: 04/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 4.951,40</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE R\$ 4.951,40 VALOR REFERENTE APOORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA; VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CEF 71.071-0.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.702.597.204,95</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,629513154</b> <b>Qtde de Cotas: 1.883,010165767</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 446/2023 <b>DATA:</b> 04/09/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 4.951,40	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 4.951,40 PROVENIENTE TED RECEBIDA CONTA BB 4.703-1, VALOR RERENTE AO APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,05% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 804.763.349,98 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,318757 <b>Qtde de Cotas:</b> 2.135,368216678	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  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: 447/2023

DATA: 05/09/2023

VALOR (R\$): 2.472.377,63 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 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP R\$ 2.471.654,56; PAGAMENTO NE EXTRA 238 R\$ 723,07 VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR INATIVO DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/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: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de

Movimento: 856.406.381,19

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,319809

Qtde de Cotas: 1.065.767,755017762

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:

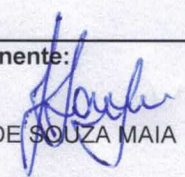
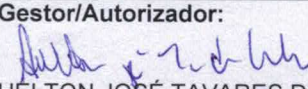
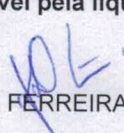
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

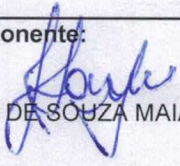
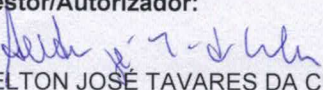

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 448/2023</b> <b>DATA: 05/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 208.127,60</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE TED R\$ 208.127,60 RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA, VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS INATIVOS TESOIRO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 856.406.381,19</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,319809</b> <b>Qtde de Cotas: 89.717,558643837</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



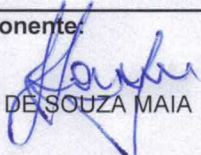
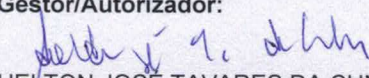
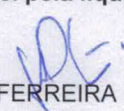
## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>Nº / ANO:</b> 449/2023
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 05/09/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 38.486,61	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE APLICAÇÃO PROVENIENTE TEV RECEBIDA R\$ 38.486,61 APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL SAAE ITAÚNA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,05% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 856.406.381,19 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,319809 <b>Qtde de Cotas:</b> 16.590,421883871	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42



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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 450/2023</b>  <b>DATA: 05/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.751,73</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 3.751,73 DE PARTE DA NE 59/8 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 AGOSTO/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 856.406.381,19</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,319809</b> <b>Qtde de Cotas: 1.617,258144959</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 451/2023</b> <b>DATA: 06/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 27.243,50</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PROVENIENTE: PAGAMENTO NE EXTRA 239 R\$ 34.213,81 VALOR REF. LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 240 R\$ 2.358,45 VALOR REF. LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO R\$ 1.484,04 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDOR APÓS REALIZAÇÃO PROVA VIDA; DESCONTANDO TEV RECEBIDA CEF 48-9 R\$ 2.358,45 VALOR REF. LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2023; TEV RECEBIDA CEF 71.002-8 R\$ 12.687,80 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOURO; TEV RECEBIDA R\$ 2.486,35 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA CEDIDA AO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU; TED RECEBIDA R\$ 1.323,00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDA À ARISB BELO HORIZONTE; ENVIO TEV 8.042,80 CEF 901.311-7 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO COMPREV.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 904.059.299,51</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,320856</b> <b>Qtde de Cotas: 11.738,556808350</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 452/2023
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>DATA:</b> 06/09/2023
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 30.202,17	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 40.673,83 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA REFERETE REPASSE PARA PAGAMENTO BENIFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOUREO; TED RECEBIDA R\$ 2.216,14 PREFEITURA MUNICIPAL REFERETE REPASSE PARA PAGAMENTO BENIFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOUREO; DESCONTANDO R\$ 12.687,80 TED ENVIADA PARA CONTA CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INATIVOS TESOUREO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,05%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 904.059.299,51	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,320856	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 13.013,375237412	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>Nº / ANO:</b> 453/2023
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 06/09/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 283.041,26	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE APORTE AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL, TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,05%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 904.059.299,51	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,320856	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 121.955,545712444	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

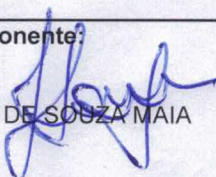
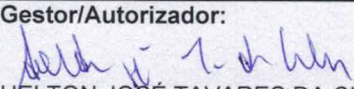



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 454/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 06/09/2023
VALOR (R\$): 13.500,49	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA R\$ 248,27 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 59/8 -SILVANIA MARINHO FONSECA DE OLIVEIRA, REL. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2023; ENVIO TEV CEF 901.310-9 R\$ 2.358,45 VALOR REF. LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE 182 R\$ 849,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O GERENTE ADMINISTRATIVO DO IMP, PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 11 A 13/09/2023; PAGAMENTO NE 183 R\$ 849,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O GERENTE DE ATOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE DO IMP, PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 11 A 13/09/2023; PAGAMENTO NE 184 R\$ 849,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ A CONSELHEIRA, MEMBRA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 11 A 13/09/2023; PAGAMENTO NE 184 R\$ 849,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ A CONSELHEIRA, MEMBRA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM, QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 11 A 13/09/2023; PAGAMENTO R\$ 7.497,77 DE PARTE DA NE-99/6, DE 01/03/2023, RELATIVO LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTENCIA TÉCNICA E TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2021.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: 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: 1,05%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 904.059.299,51	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,320856	
	Qtde de Cotas: 5.817,030440493	
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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 455/2023</b> <b>DATA: 11/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 14.861,50</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 15.383,62 EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DESCONTANDO TED RECEBIDA CEF 71.002-8 R\$ 522,12 DESCONTO EMPRESTIMO EM FOLHA INATIVOS TESOIRO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: <b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.661.649.716,02</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,634168116</b> <b>Qtde de Cotas: 5.641,819104001</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

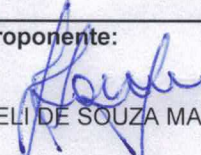

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 456/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 11/09/2023
VALOR (R\$): 22.673,70	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 253 R\$ 19.733,20 VALOR REF. SINDSERV MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO R\$ 5.426,85 FOLHA BENEFICIOS SERVIDOR APÓS REALIZAÇÃO PROVA VIDA; DESCONTANDO TEV RECEBIDA R\$ 2.486,35 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA CEDIDA AO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: 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: 1,05%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 950.543.547,98	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,322954	
	Qtde de Cotas: 9.760,718464507	
Proponente:  HELOÍSA 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 457/2023</b>
		<b>DATA: 11/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 221.738,98</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 218.320,97 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOUREIRO; PAGAMENTO NE EXTRA 254 R\$ 679,75 VALOR REF. SINDSERV MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOUREIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2023; ENVIO TED BB CONTA 4.703-1 R\$ 522,12 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOUREIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO R\$ 2.216,14 DE PARTE DA NE-13/9 DE 02/01/2023, REL. A RESIDUO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES DA PREFEITURA, FALECIDA EM 18/03/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 950.543.547,98</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,322954</b> <b>Qtde de Cotas: 95.455,605233681</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

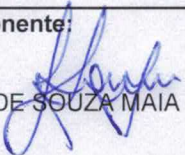
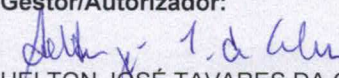
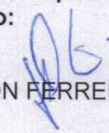
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 458/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 11/09/2023
VALOR (R\$): 4.184,49	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 825,00 DE PARTE DA NE-149/2, DE 11/07/2023, REL. RESTANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA NO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018; PAGAMENTO R\$ 669,72 PARTE DA NE-70/8 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 AGOSTO/2023, CONF. CONTRATO Nº 2/2020; PAGAMENTO R\$ 34,50 DE PARTE DA NE-63/7, DE 02/01/2023 REF. PRESTACAO DE SERVICOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS: SIMPLES, COMERCIAIS E SEDEX, NO MÊS DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO R\$ 444,33 DE PARTE DA NE-30/8 DE 02/01/2023, REL. A PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAUDE PRONTOMED/SINDSERV PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 255 R\$ 526,94 VALOR REF. SINDSERV MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE 186 R\$ 100,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE REEMBOLSO DE DESP. C/ COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT LINEA, PLACA OWK-3709, QUE TRANSPORTOU OS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IMP, A TRÊS PONTAS/MG ONDE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE RPPS, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2023; PAGAMENTO R\$ 264,00 DE PARTE DA NE-53/9 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 264,00 DE PARTE DA NE-54/9 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 264,00 DE PARTE DA NE-55/9 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 264,00 DE PARTE DA NE-56/8 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 264,00 DE PARTE DA NE-57/7 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 264,00 DE PARTE DA NE-58/9 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: 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: 1,05% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 950.543.547,98 Valor da cota no dia de Movimento: 2,322954 Qtde de Cotas: 1.801,365847107	
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

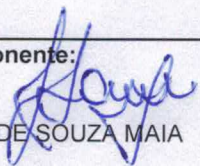
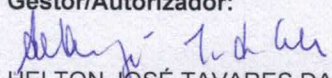
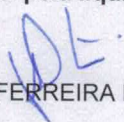


## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

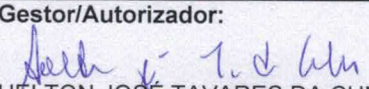
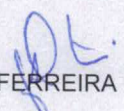
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 459/2023</b>
		<b>DATA: 13/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 106.181,01</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 100.577,01 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA; PAGAMENTO R\$ 5.426,85 FOLHA BENEFICIOS SERVIDOR APÓS REALIZAÇÃO PROVA VIDA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 915.026.690,23</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,325052</b> <b>Qtde de Cotas: 45.668,230215926</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 460/2023
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>DATA:</b> 14/09/2023
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 229,48	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 229,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,05%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.725.133.567,42 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,637665063 <b>Qtde de Cotas:</b> 87,001190264	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 461/2023</b> <b>DATA: 14/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 92.341,20</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 248 R\$ 97.509,12 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MÊS AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 259 R\$ 837,82 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MÊS AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 260 R\$ 180,46 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS INATIVOS DO IMP, NO MÊS AGOSTO/2023; DESCONTANDO TEV RECEBIDA CONTA CEF 71.002-8 R\$ 1.111,09 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSINAGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREO; TEV RECEBIDA CONTA CEF 48-9 R\$ 5.075,11 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSINAGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS DO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 924.061.251,36</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,326102</b> <b>Qtde de Cotas: 39.697,829243945</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 462/2023 <b>DATA:</b> 14/09/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 11.931,01 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 249 R\$ 10.377,48 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 AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 250 R\$ 1.553,53 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 AGOSTO/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,05% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 924.061.251,36 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,326102 <b>Qtde de Cotas:</b> 5.129,186080404	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

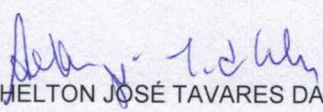
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 463/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 14/09/2023
VALOR (R\$): 67.476,32	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA IRF-M 1 DESCONTANDO: PAGAMENTO NE EXTRA 251 R\$ 6.035,18 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 252 R\$ 302,30 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA E DEMAIS CONSIGNACOES, NO MES DE AGOSTO/2023; ENVIO TEV CONTA CEF 901.310-9 R\$ 5.075,11 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSINAGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS DO IMP; ENVIO TEV R\$ 1.111,09 PARA CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS TESOIRO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: 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: 1,05%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 924.061.251,36	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,326102	
	Qtde de Cotas: 29.008,323796635	
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

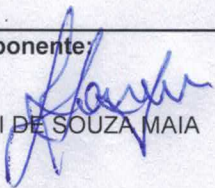
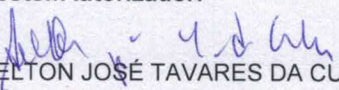



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 464/2023 <b>DATA:</b> 14/09/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 80.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      CNPJ: 10.740.670/0001-06		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 28/05/2010	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IRF-M 1 <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,11% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 7.733.557.945,28 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,280787 <b>Qtde de Cotas:</b> 24.384,393134940	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 465/2023</b> <b>DATA: 15/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 202,70</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 202,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.276.238.075,30</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,63883058</b> <b>Qtde de Cotas: 76,814328868</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>Nº / ANO:</b> 466/2023
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 15/09/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 179.514,39	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 183.068,70 SAAE ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS; TED RECEBIDA R\$ 1.893,06 MUNICIPIO CONTAGEM REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO; DESCONTANDO PAGAMENTO NE EXTRA 243 R\$ 3.984,29 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO R\$ 1.463,08 RESIDUO SALARIAL EX-SERVIDOR FALECIDO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,05%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 903.569.432,16	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,32715	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 77.139,157338375	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04	<b>Nº / ANO:</b> 467/2023 <b>DATA:</b> 15/09/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 7.792,34 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 696,98 DE PARTE DA NE-24/8 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GERÊNCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO R\$ 1.924,17 DE PARTE DA NE-26/8 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO IMP E S/ PERÍCIAS MÉDICAS, NO MÊS DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE 187 R\$ 1.242,00 VALOR REFERENTE AO CURSO CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS REALIZADO PELO GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL E PELA CONTABILISTA DO IMP EM RIBEIRÃO PRETO; PAGAMENTO NE 188 R\$ 849,00 VALOR REFERENTE DIARIA PARA PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM AO GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL DURANTE PARTICIPAÇÃO CURSO CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM RIBEIRÃO PRETO; PAGAMENTO NE 188 R\$ 849,00 VALOR REFERENTE DIARIA PARA PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM A CONTABILISTA DURANTE PARTICIPAÇÃO CURSO CONTABILIZAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM RIBEIRÃO PRETO; PAGAMENTO NE EXTRA 261 R\$ 28,80 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 73/7 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA -DATAPREV, NO MÊS DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 235 R\$ 1.206,65 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 571,20 PARTE DA NE-73/7 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 JULHO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 244 R\$ 424,54 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE AGOSTO/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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 903.569.432,16**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,32715**Qtde de Cotas:** 3.348,447672045**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

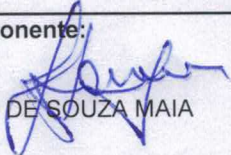


ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 468/2023</b> <b>DATA: 18/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 700.548,40</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SERVIDOR PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 897.885.749,33</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,328203</b> <b>Qtde de Cotas: 300.896,614255716</b>	
<b>Proponente:</b>  HELTON DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

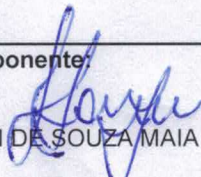
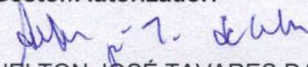



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


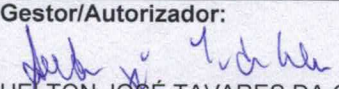

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 469/2023</b> <b>DATA: 19/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 974.472,13</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SERVIDOR PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 897.653.537,72</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,329252</b> <b>Qtde de Cotas: 418.362,688966243</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 470/2023</b> <b>DATA: 21/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.854.534,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</b>		<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,77%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.564.229.221,83</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,981122</b> <b>Qtde de Cotas: 622.092,930111549</b>
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>

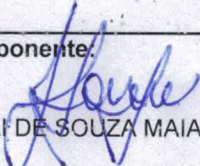
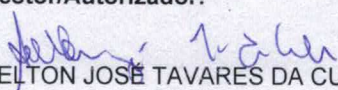

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 471/2023</b> <b>DATA: 21/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.854.534,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>		<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 983.053.069,95</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,331361</b> <b>Qtde de Cotas: 795.473,082032341</b>
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 472/2023</b>  <b>DATA: 21/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 372,67</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE 190 R\$ 372,67 VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESP. C/ LOCOMOCAO P/ O GERENTE FINANCEIRO E CONTABIL DO IMP, PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIZAÇÃO DA CARTEIRA DO RPPS: GANHOS E PERDAS DOS INVESTIMENTOS, REALIZADO NO DIA 19/09/2023, EM RIBEIRAO PRETO/SP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES</b> <b>CNPJ: 14.508.643/0001-55</b>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 983.053.069,95</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,331361</b> <b>Qtde de Cotas: 159,850833912</b>	
<b>Proponente:</b>  <b>HELÍ DE SOUZA MAIA</b>  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  <b>HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA</b>  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  <b>AVAILTON FERREIRA DUTRA</b>  <b>CPF: 041.927.186-42</b>



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 473/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 4.771,65</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO: PAGAMENTO R\$ 4.771,65 DE PARTE DA NE-32/4 DE 02/01/2023, REL. CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP NO MÊS DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO R\$ 28.434,97 DE NE-33/8 DE 02/01/2023, REL. CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP, NO MÊS DE AGOSTO/2023; DESCONTANDO TEV RECEBIDA DA CONTA CEF 48-9 R\$ 28.434,97 VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO PASEP REFERENTE AGOSTO 2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.010.007.908,81</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,332371</b> <b>Qtde de Cotas: 2.045,836618617</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



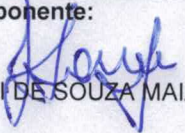
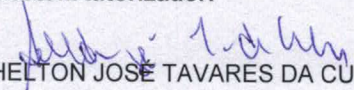

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 474/2023  DATA: 22/09/2023
VALOR (R\$): 36.721,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-42/9 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-43/9 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-44/9 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-45/6 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-46/9 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-53/10 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-54/10 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-55/10 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-56/9 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-57/8 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-58/10 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; ENVIO TEV PARA CONTA CEF 901.310-9 R\$ 28.434,97 VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO PASEP REFERENTE AGOSTO 2023; PAGAMENTO R\$ 2.441,31 DE PARTE DA NE-147/2, DE 03/07/2023, REL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019; ENVIO TEV PARA PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA R\$ 37,18 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 147/2 - INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA., REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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: 1,05% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.010.007.908,81 Valor da cota no dia de Movimento: 2,332371 Qtde de Cotas: 15.744,261954895	
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

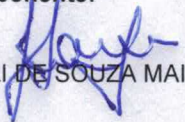
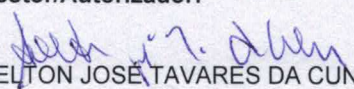

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 475/2023</b>
		<b>DATA: 25/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 55,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES</b> <b>CNPJ: 14.508.643/0001-55</b>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 972.819.595,92</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,333384</b> <b>Qtde de Cotas: 23,570916746</b>	
<b>Proponente:</b>  HELIO DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF: 041.927.186-42</b>



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

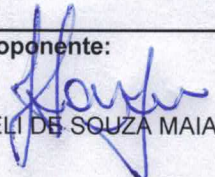
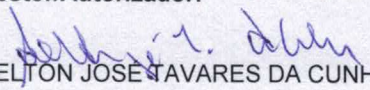
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 476/2023</b>
		<b>DATA: 25/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 183.300,15</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE RECEBIMENTO ACORDO PARCELAMENTO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA E IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES</b> <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 972.819.595,92</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,333384</b> <b>Qtde de Cotas: 78.555,501366256</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

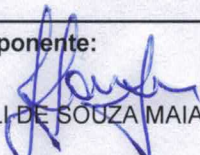



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

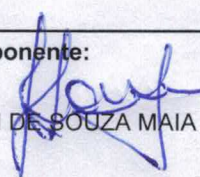

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 477/2023</b>
		<b>DATA: 25/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 55,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 972.819.595,92</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,333384</b> <b>Qtde de Cotas: 23,570916746</b>	
<b>Proponente:</b>  HELIO DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF: 041.927.186-42</b>

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 478/2023</b>
		<b>DATA: 25/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 55,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES</b> <b>CNPJ: 14.508.643/0001-55</b>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de início do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 972.819.595,92</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,333384</b> <b>Qtde de Cotas: 23,570916746</b>	
<b>Proponente:</b>  <b>HELI DE SOUZA MAIA</b>  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  <b>HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA</b>  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  <b>AVAILTON FERREIRA DUTRA</b>  <b>CPF: 041.927.186-42</b>

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 479/2023</b>  <b>DATA: 25/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 720,13</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 720,13 DE PARTE DA NE-61/9, DE 02/01/2023, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 972.819.595,92</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,333384</b> <b>Qtde de Cotas: 308,620441385</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

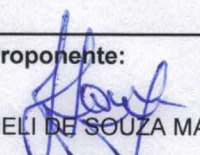
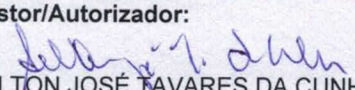



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 480/2023</b>
		<b>DATA: 27/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 330,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE RESTITUIÇÕES DE DIVERSAS COBRANÇAS MANUTENÇÃO DE CONTA REALIZADAS ATÉ 25/09/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 966.435.584,74</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,335411</b> <b>Qtde de Cotas: 141,302751421</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>

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

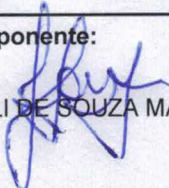
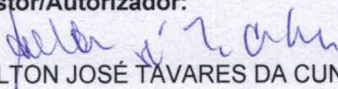

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 481/2023</b>  <b>DATA: 27/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 366,50</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE RESTITUIÇÕES DE DIVERSAS COBRANÇAS MANUTENÇÃO DE CONTA REALIZADAS ATÉ 25/09/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 966.435.584,74</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,335411</b> <b>Qtde de Cotas: 156,931692109</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF: 041.927.186-42</b>




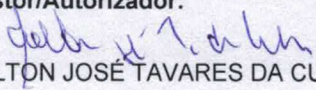
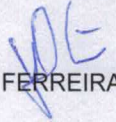


## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 482/2023</b>  <b>DATA: 27/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 715,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 715,00 DE PARTE DA NE-65/4, DE 02/01/2023, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES</b> <b>CNPJ: 14.508.643/0001-55</b>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 966.435.584,74</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,335411</b> <b>Qtde de Cotas: 306,155961413</b>	
<b>Proponente:</b>  <b>HELI DE SOUZA MAIA</b>  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  <b>HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA</b>  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  <b>AVAILTON FERREIRA DUTRA</b>  <b>CPF: 041.927.186-42</b>

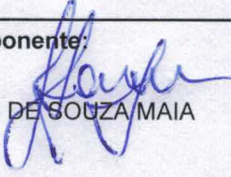
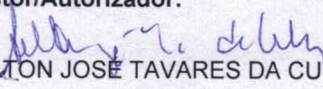
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 483/2023</b> <b>DATA: 27/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 330,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE RESTITUIÇÕES DE DIVERSAS COBRANÇAS MANUTENÇÃO DE CONTA REALIZADAS ATÉ 25/09/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 966.435.584,74</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,335411</b> <b>Qtde de Cotas: 141,302751421</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


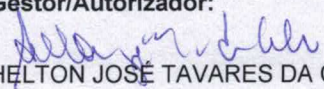
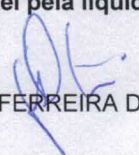
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 484/2023  DATA: 28/09/2023
VALOR (R\$): 328.918,27 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE SALDO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR DESTINADO À REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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: 1,05% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 944.039.401,91 Valor da cota no dia de Movimento: 2,336424 Qtde de Cotas: 140.778,501676066
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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 485/2023 <b>DATA:</b> 28/09/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 328.918,27	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR REFERENTE APORTES AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RECEBIDOS SAAE, CÂMARA E PREFEITURA DE ITAÚNA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <b>CNPJ:</b> 14.386.926/0001-71		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 16/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IDKA IPCA 2 ANOS <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,77% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 5.404.850.180,34 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,970767 <b>Qtde de Cotas:</b> 110.718,299348283	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42

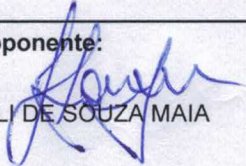
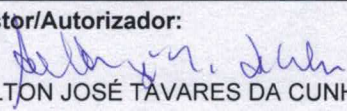
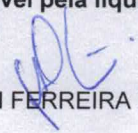


## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 486/2023</b>  <b>DATA: 29/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 5.623,29</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-47/10 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-48/10 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-49/10 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-50/10 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-137/4 DE 15/06/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-138/3 DE 15/06/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 1.282,34 DE PARTE DA NE-71/8 DE 02/01/2023, REL. 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 AGOSTO/2023; PAGAMENTO R\$ 738,86 DE PARTE DA NE-23/8 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR-GERAL DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 234 R\$ 369,43 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 263 R\$ 64,66 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 71/8 - CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA., NO MÊS DE SETEMBRO/2023.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,05%	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 861.359.920,43 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,337441 <b>Qtde de Cotas:</b> 2.405,746284077
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0  <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 041.927.186-42
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA <b>CPF:</b> 326.485.536-49		

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 487/2023</b>  <b>DATA: 29/09/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 33.661,26</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA R\$ 28.709,86 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS; TED RECEBIDA R\$ 4.951,40 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA REFERENTE APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : <b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b>		<b>Taxa de administração: 1,00%</b>
<b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b>		<b>Benchmark: CDI</b>
<b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b>		<b>Taxa de performance: Não possui</b>
<b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b>		<b>Retorno Mês Anterior: 1,05%</b>
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b>		<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.380.807.738,12</b>
<b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>		<b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,65064685</b>
<b>Qtde de Cotas: 12.699,262446070</b>		
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42