



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 060/2026

DATA: 02/03/2026

VALOR (R\$): 763.246,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação referente a transferência BB c/c 4703-1 para a c/c CEF 575.271.798-8 no valor de R\$346.765,61 e saldo inicial da c/c 575.271.798-8 no valor de R\$416.481,05, totalizando R\$763.246,66.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENTA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,01%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.334.475.205,50

Valor da cota no dia de Movimento: 4,338803

Qtde de Cotas: 175.911,803324557

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 061/2026

DATA: 05/03/2026

VALOR (R\$): 2.420.936,15 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE ADIANTAMENTO DE RESGATE PARA PAGAMENTO FOLHA INATIVOS IMP, R\$2.150.406,60; SINDSERV INATIVOS IMP R\$22.081,71; CONSIGNADO BRADESCO INATIVOS IMP-R\$4.831,76. CONSIGNADO BCO IND DO BRASIL INATIVOS IMP -R\$5.182,73; PMI IRRF INATIVOS IMP-R\$119.580,21; MGCARD APOS E PENSIONISTAS IMP- R\$40.735,03; SUPLEMENTADOS PELO RECEBIMENTO DE CONT. PATRONAL-R\$1.108,14 E DO SERVIDOR -R\$847,76 DA PREV MUN. CONTAGEM REFERENTE À CESSÃO. GERANDO UM SALDO DE R\$80.074,01.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.446.960.263,13

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,343293

Qtde de Cotas: 557.396,461624855

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

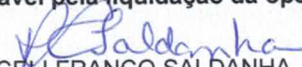
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

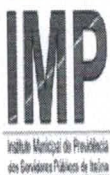
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 062/2026

DATA: 06/03/2026

VALOR (R\$): 16.990,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.149.370.230,35

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,455988631

Qtde de Cotas: 4.916,228556887

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

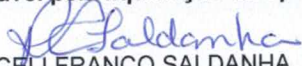
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

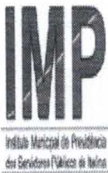
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 063/2026

DATA: 06/03/2026

VALOR (R\$): 6.000,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA SUPLEMENTAR O SALDO EXISTENTE DE R\$7.847,15, PARA EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$4.318,98- ALUGUEL SEDE IMP; R\$1.349,79- MGCARD ATIVOS IMP; R\$7.786,51- SERV.PRESTADOS FAC LOCAÇÃO SERV; R\$392,60- PMI IRRF N.E.64.2.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.655.234.753,38

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,343941

Qtde de Cotas: 1.381,402279635

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

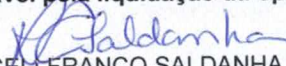
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

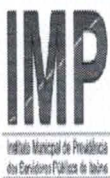
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 064/2026

DATA: 09/03/2026

VALOR (R\$): 617.368,67 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE RECEBIMENTO DE COMPREV - INSS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.677.695.245,86

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,345227

Qtde de Cotas: 142.079,727940566

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

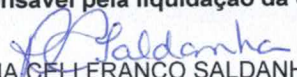
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA/ GELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 065/2026

DATA: 09/03/2026

VALOR (R\$): 92.925,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, DO SALDO DA C/C 575.271.798-8 DE R\$80.074,01 E DA TRANSFERÊNCIA DE R\$12.851,00 DA C/C 575.271.794-5 RELATIVO A RET CONT PREV DO TESOIRO PARA A C/C 575.271.798-8; TOTALIZANDO R\$92.925,01.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA 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 S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.455.351.319,42

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,046775

Qtde de Cotas: 30.499,465828622

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

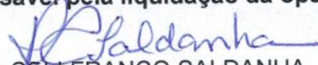
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

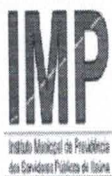
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA OELT FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 066/2026

DATA: 09/03/2026

VALOR (R\$): 2.458,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE REC DE APORTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
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 S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.455.351.319,42

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,046775

Qtde de Cotas: 806,964741407

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

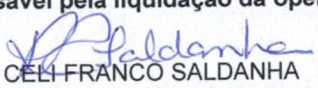
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 067/2026

DATA: 10/03/2026

VALOR (R\$): 444.496,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE APORTE DA PMI, NO VALOR DE R\$398.728,33; E DE R\$45.768,16 DE APORTE DO SAAE, TOTALIZANDO R\$444.496,39.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
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 S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.494.394.874,98

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,04835

Qtde de Cotas: 145.815,405055194

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

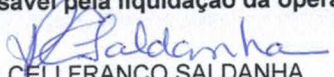
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 068/2026

DATA: 11/03/2026

VALOR (R\$): 887.819,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA PMI.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
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 S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.508.008.978,85

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,049931

Qtde de Cotas: 291.095,021493929

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

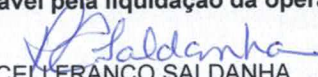
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 069/2026

DATA: 12/03/2026

VALOR (R\$): 573.545,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A RECEITA ARRECADADA NA FONTE 1802, RELATIVO A TAXA ADMINISTRATIVA DE FEVEREIRO.26

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA 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 S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.586.384.547,37

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,051498

Qtde de Cotas: 187.955,440246069

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 070/2026

DATA: 12/03/2026

VALOR (R\$): 434.879,06

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMI NO VALOR DE R\$1.008.424,71; EFETUADA TRANSF DA C/C 791-0 PARA A C/C 798-8, RELATIVO A TAXA ADMINISTRATIVA FEVEREIRO.26-R\$573.545,65; GERANDO UM SALDO DE R\$434.879,06.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
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 S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.586.384.547,37

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,051498

Qtde de Cotas: 142.513,303302181

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

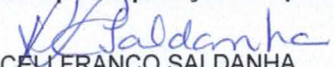
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

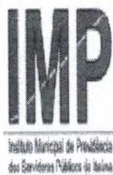
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 071/2026

DATA: 13/03/2026

VALOR (R\$): 234,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
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 S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.633.269.917,00

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,053081

Qtde de Cotas: 76,758526878

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

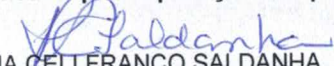
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

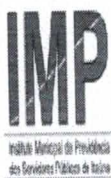
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 072/2026

DATA: 16/03/2026

VALOR (R\$): 442,58

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.643.812.850,78

Valor da cota no dia de Movimento: 3,054662

Qtde de Cotas: 144,886733786

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

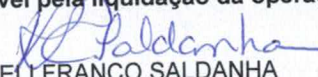
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

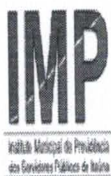
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELÍ FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 073/2026

DATA: 16/03/2026

VALOR (R\$): 16.192,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATIVOS E PASEP FEV.26, N.E 23/2; 24/2; 25/2; 26/2; 35/2; EXTRA 63.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.643.812.850,78

Valor da cota no dia de Movimento: 3,054662

Qtde de Cotas: 5.300,864711055

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

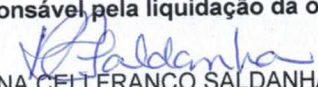
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 074/2026

DATA: 18/03/2026

VALOR (R\$): 128.054,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DE SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.643.748.403,39

Valor da cota no dia de Movimento: 3,057788

Qtde de Cotas: 41.878,053678018

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 075/2026

DATA: 19/03/2026

VALOR (R\$): 484,48

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.620.837.318,91

Valor da cota no dia de Movimento: 3,059373

Qtde de Cotas: 158,359245506

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

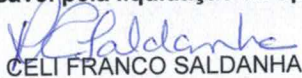
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 076/2026

DATA: 20/03/2026

VALOR (R\$): 192.369,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DO SAAE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.745.668.523,88

Valor da cota no dia de Movimento: 3,060928

Qtde de Cotas: 62.846,770652560

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

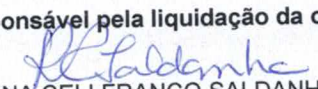
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

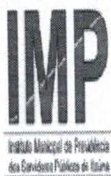
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 077/2026

DATA: 20/03/2026

VALOR (R\$): 3.426,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS SEGUINTE PAGAMENTOS: CRÉDITO e MERCADO NF.14.244-NE 67/2 -R\$2.570,40; TRANSFERÊNCIA PMI IRRF NF 14244 N.E 67.2 CRÉDITO E MERCADO - R\$129,60; PADARIA SABOR DO GRÃO NF 2001 NE 86/1 R\$726,28.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.745.668.523,88

Valor da cota no dia de Movimento: 3,060928

Qtde de Cotas: 1.119,359880402

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

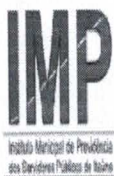
Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

**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:** O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 078/2026**DATA:** 24/03/2026**VALOR (R\$):** 5.412,54**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

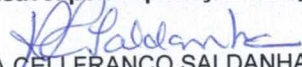
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

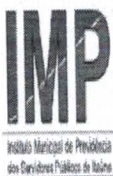
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS PAGAMENTOS: CEMIG SEDE IMP - R\$809,41; CEMIG RUA NEWTON PENIDO 54 R\$27,35; CEMIG RUA NEWTON PENIDO 56 R\$27,35; PMI IRRF N.E 61/3, 62/3,63/3 R\$9,63 ; JETON-CONSELHO FISCAL REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA MARÇO.26- N.E 54/4, 55/5, 56/5, 57/5, 58/5 89/1 R\$1.945,20; JETON COMITÊ DE INVESTIMENTOS REUNIÃO ORDINÁRIA MARÇO.26 N.E 53/3, 52/3/ 50/3, 49/3 R\$2.593,60.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Taxa de administração:** 0,80%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 0,93%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.639.033.538,86**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,06405**Qtde de Cotas:** 1.766,465951926**Proponente:**HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA**CPF:** 995.775.346-00**Gestor/Autorizador:**FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO**CPF:** 103.972.496-59**Certificação:** TOTUM**Validade:** 02/01/2030**Responsável pela liquidação da operação:**
REGINA CELI FRANCO SALDANHA**CPF:** 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 079/2026

DATA: 24/03/2026

VALOR (R\$): 1.106,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.639.033.538,86

Valor da cota no dia de Movimento: 3,06405

Qtde de Cotas: 360,999330951

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 080/2026

DATA: 26/03/2026

VALOR (R\$): 13.963,96

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS SEGUINTE PAGAMENTOS: JETON REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL -R\$3.890,40; JETON REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO - R\$3.890,40; FOLHA COMPLEMENTAR -R\$6.183,16.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA
FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.769.623.942,67

Valor da cota no dia de Movimento: 3,067161

Qtde de Cotas: 4.552,731336894

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 081/2026

DATA: 26/03/2026

VALOR (R\$): 5.938,47

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.769.623.942,67

Valor da cota no dia de Movimento: 3,067161

Qtde de Cotas: 1.936,145510457

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

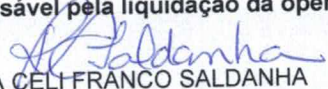
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 082/2026

DATA: 27/03/2026

VALOR (R\$): 841,17

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS SEGUINTE PAGAMENTOS: SAAE SEDE IMP N.E 59/3 - R\$128,74; SAAE RUA NEWTON PENIDO Nº54 N.E 60/3- R\$112,43; DATAPREV NF 13.048 N.E 66/1 -R\$600,00.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.695.356.503,38

Valor da cota no dia de Movimento: 3,068711

Qtde de Cotas: 274,111833926

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 083/2026

DATA: 27/03/2026

VALOR (R\$): 522,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE AOS SEGUINTE PAGAMENTOS: COMPREV- INST MUN PREV SÃO PAULO IPREM - N.E 32/3 - R\$27,66; COMPREV FUNDO FINANCEIRO DE PREV DO EST DE MG- N.E 31/3- R\$395,11; COMPREV IPREMB INST PREV SOCIAL BETIM- N.E 33/3 - R\$58,43; COMPREV FUNDO FINANCEIRO FUFIN N.E 34/3- R\$41,41.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,00%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.096.982.382,18

Valor da cota no dia de Movimento: 6,554777

Qtde de Cotas: 79,729638400

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

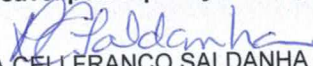
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 084/2026

DATA: 30/03/2026

VALOR (R\$): 23,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE
SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO RELATIVO À FEVEREIRO E MARÇO.26

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO
COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO
CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.539.368.723,45

Valor da cota no dia de Movimento: 3,070276

Qtde de Cotas: 7,634492795

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

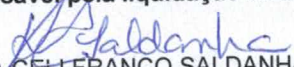
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CÉLI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 085/22026

DATA: 31/03/2026

VALOR (R\$): 63.436,06

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$54.612,16- FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO IMP; R\$1.729,51- TRANSFERÊNCIA CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IMP; R\$7.094,39 -PMI IRRF, SEGURO DE VIDA, PRONTOMED ATIVOS DO IMP; TOTALIZANDO R\$63.436,06

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.406.756.650,02

Valor da cota no dia de Movimento: 3,071843

Qtde de Cotas: 20.650,814511028

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

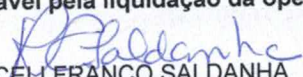
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:


REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72



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: O INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 086/2026

DATA: 31/03/2026

VALOR (R\$): 12.326,47

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LICENCIADOS DO SAAE- R\$10.596,96; TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE SERVIDORA ATIVA DO IMP- R\$1.729,51.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.406.756.650,02

Valor da cota no dia de Movimento: 3,071843

Qtde de Cotas: 4.012,727864022

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72