



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 087/2026

DATA: 01/04/2026

VALOR (R\$): 2.458,25

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE RECEITA 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
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: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.376.700.834,42

Valor da cota no dia de Movimento: 3,073413

Qtde de Cotas: 799,843691687

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

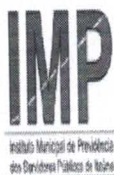
Certificação: TOTUM

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: 088/2026

DATA: 07/04/2026

VALOR (R\$): 5.810,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AO SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$4.318,98- ALUGUEL SEDE IMP; R\$1.491,77 - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES- ATIVOS 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
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: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.469.550.205,09

Valor da cota no dia de Movimento: 3,07811

Qtde de Cotas: 1.887,765544441

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: 089/2026

DATA: 07/04/2026

VALOR (R\$): 143.373,49 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE REPASSE DA PMI, RELATIVO A PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO.

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.469.550.205,09

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,07811

Qtde de Cotas: 46.578,416625787

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

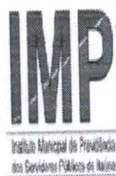
Certificação: TOTUM

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: 090/2026

DATA: 07/04/2026

VALOR (R\$): 540.942,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A SALDO GERADO, APÓS RESGATE AUTOMÁTICO DE R\$748.089,73 DO FUNDO BR DI, SUPTORANDO OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$22.689,04 - SINDSERV INATIVOS IMP; R\$5.859,15- CONSIGNADO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL; R\$4.831,41 - CONSIGNADO BRADESCO; R\$38.622,70 - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES APOSENTADOS E PENSIONISTAS IMP; R\$135.144,70 PMI IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IMP. IMPLICANDO EM UM SALDO DE R\$540.942,73.

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: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.469.550.205,09

Valor da cota no dia de Movimento: 3,07811

Qtde de Cotas: 175.738,596086560

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



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 091/2026

DATA: 07/04/2026

VALOR (R\$): 748.089,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS 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 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: 1,18%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.431.212.684,97

Valor da cota no dia de Movimento: 6,574125

Qtde de Cotas: 113.793,049265111

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

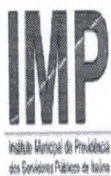
Certificação: TOTUM

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: 092/2026

DATA: 08/04/2026

VALOR (R\$): 10.203,11

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\$2.024,00- DIÁRIAS DE 04 SERVIDORES EM PARTICIPAÇÃO DO CIRCUITO BB RPPS; R\$7.786,51- FAC SISTEMAS NF 236- N.R- 87.1; R\$392,60- PMI- IRRF S/ NF236- N.E -87.1.

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.506.815.583,76

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,079646

Qtde de Cotas: 3.313,078840880

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: 093/2026

DATA: 08/04/2026

VALOR (R\$): 143.373,49

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 SALDO EM C.C DE R\$31.091,08; EFETUANDO-SE OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$146.217,23- FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO; R\$14.766,04- PMI-IRRF, SEGURO DE VIDA, PRONTOMED, INATIVOS DO TESOIRO; R\$630,30- SINDSERV- MENS DESC S.FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO; R\$12.851,00- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INATIVOS DO TESOIRO. IMPLICANDO EM RESGATE DE R\$143.373,49.

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.506.815.583,76

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,079646

Qtde de Cotas: 46.555,185238823

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: 094/2026

DATA: 08/04/2026

VALOR (R\$): 2.259.300,13 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REGATE AUTOMÁTICO, COMPLETO FOLHA DE PAGAMENTO 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

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.506.815.583,76

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,079646

Qtde de Cotas: 733.623,322290939

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

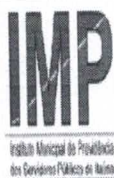
Certificação: TOTUM

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: 095/2026

DATA: 10/04/2026

VALOR (R\$): 444.496,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SEDE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE : R\$398.728,23 -RECEBIMENTO DE APORTE DA PMI PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL;
R\$45.768,16- RECEBIMENTO DE APORTE DO SAAE, PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL; 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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.468.655.091,66

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,082778

Qtde de Cotas: 144.186,960592037

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: 096/2026

DATA: 10/04/2026

VALOR (R\$): 246,07

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 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: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.468.655.091,66

Valor da cota no dia de Movimento: 3,082778

Qtde de Cotas: 79,820862871

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: 097/2026

DATA: 13/04/2026

VALOR (R\$): 1.800,00

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 PAGAMENTO DE FILIAÇÃO A ABIPEM.

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.394.106.347,45

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,084332

Qtde de Cotas: 583,594762172

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: 098/2026

DATA: 13/04/2026

VALOR (R\$): 552.329,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE : R\$4.834,68- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMI; R\$547.495,29- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PMI. TOTALIZANDO R\$552.329,97.

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.394.106.347,45

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,084332

Qtde de Cotas: 179.076,043045950

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: 099/2026

DATA: 13/04/2026

VALOR (R\$): 21.773,50

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 DO 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
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: 0,98%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.982.166.105,33

Valor da cota no dia de Movimento: 4,397286

Qtde de Cotas: 4.951,576949964

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: 100/2026

DATA: 14/04/2026

VALOR (R\$): 935.291,08

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 RECEBIMENTO DA PMI DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.444.279.015,81

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,0859

Qtde de Cotas: 303.085,349492855

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: 101/2026

DATA: 15/04/2026

VALOR (R\$): 583.320,02

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 DA PMI RELATIVO A TAXA ADMINISTRATIVA.

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.484.266.895,40

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,087461

Qtde de Cotas: 188.931,947642416

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

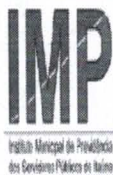
Certificação: TOTUM

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: 102/2026

DATA: 15/04/2026

VALOR (R\$): 157.528,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA TAXA ADMINISTRATIVA.

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.484.266.895,40

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,087461

Qtde de Cotas: 51.022,030723627

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: 103/2026

DATA: 17/04/2026

VALOR (R\$): 17.392,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENETE AOS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$1.160,13- CONFEITARIA SABOR DO GRÃO LTDA NF 2032 N.E-86.2; R\$16.232,75- DARF.

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.539.323.652,85

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,090606

Qtde de Cotas: 5.627,660077020

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

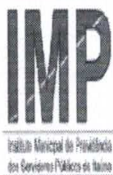
Certificação: TOTUM

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:** 104/2026**DATA:** 17/04/2026**VALOR (R\$):** 102.134,63**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

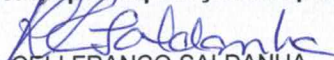
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IX

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1****CNPJ:** 17.013.985/0001-92**Administrador:** BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**CNPJ Administrador:** 02.671.743/0001-19**Gestão:** GRAPHEN INVESTIMENTOS**CNPJ Gestão:** 15.403.817/0001-88**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1601**Data de início do fundo:** 30/09/2014**Taxa de administração:** 3,26%**Benchmark:** IPCA + 7,00% AO ANO**Taxa de performance:** 20,00%**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 109.983.028,70**Valor da cota no dia de Movimento:** 580,7005386**Qtde de Cotas:****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: 105/2026

DATA: 17/04/2026

VALOR (R\$): 189.075,35 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA, REFERENTE A CRÉDITO DE C/C R\$174.371,80; RECEBIMENTO DE R\$145.864,06 RELATIVO A PAGAMENTO DE CUPONS FUNDO GGR P; PAGAMENTO DE CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGTO INATIVOS IMP; RESULTANDO EM UM SALDO DE R\$189.075,35

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.539.323.652,85

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,090606

Qtde de Cotas: 61.177,435752082

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

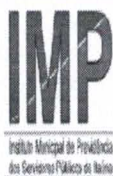
Certificação: TOTUM

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: 106/2026

DATA: 17/04/2026

VALOR (R\$): 43.729,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IX

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1

CNPJ: 17.013.985/0001-92

Administrador: BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19

Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS

CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88

Disponibilidade recursos resgatados: D+1601

Data de início do fundo: 30/09/2014

Taxa de administração: 3,26%

Benchmark: IPCA + 7,00% AO ANO

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 109.983.028,70

Valor da cota no dia de Movimento: 580,7005386

Qtde de Cotas:

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: 107/2026

DATA: 20/04/2026

VALOR (R\$): 417,92

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 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

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.556.013.049,53

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,092145

Qtde de Cotas: 135,155369493

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: 108/2026

DATA: 23/04/2026

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, REFERENTE A 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

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.655.547.319,98

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,095292

Qtde de Cotas: 357,355622668

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: 109/2026

DATA: 24/04/2026

VALOR (R\$): 42.697,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R\$4.113,73- COMPREV- DIVIPREV; R\$395,11-COMPREV FUNDO FINANCEIRO DE PREV DO EST DE MG;R\$41,41- COMPREV FUNDO FINANCEIRO FUFIN; R\$58,43 - COMPREV IPREM BETIM; R\$27,66 - COMPREV IPREM SP; R\$38.060,69 - 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: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.108.935.977,65

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,415062

Qtde de Cotas: 9.670,765665352

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: 110/2026

DATA: 24/04/2026

VALOR (R\$): 4.025,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE : R\$133,61- PMI -IRRF NF 14567 -N.E- 88.1;
R\$440,00- REEMBOLSO SERVIDOR PROVA DE CERTIFICAÇÃO N.E 98.2; R\$738,22 - CEMIG SEDE IMP - N.E. 61.4; R\$27,35 CEMIG RUA NEWTON PENIDO 54
N.E 62.4; R\$27,35 - CEMIG RUA NEWTON PENIDO 56 N.E-63.4; R\$8,76 - PMI -IRRF CEMIG- N.E 61.4, 62.4, 63.4; R\$2.649,84 - CRÉDITO E MERCADO- SERV
PRESTADOS ABRIL.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 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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.663.132.998,26

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,096873

Qtde de Cotas: 1.299,740092668

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA


CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

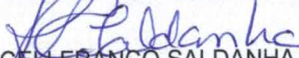
FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

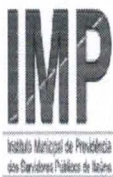
Certificação: TOTUM

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: 111/2026

DATA: 28/04/2026

VALOR (R\$): 14.250,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE INSCRIÇÃO CERTIFICAÇÃO DE CURSO DA ABIPEM DE 14 SERVIDORES.

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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.781.979.193,61

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,100048

Qtde de Cotas: 4.596,703018792

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

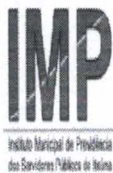
Certificação: TOTUM

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: 112/2026

DATA: 30/04/2026

VALOR (R\$): 40.345,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE : R\$37.713,34 - RESTITUIÇÃO DE SENTENÇA REVOGADA; R\$2.632,05- TRANSF CONSIGNADO DESCONTADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS 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
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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.415.963.183,92

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,103197

Qtde de Cotas: 13.001,233888793

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: 113/2026

DATA: 30/04/2026

VALOR (R\$): 2.458,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE RECEITA 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
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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.415.963.183,92

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,103197

Qtde de Cotas: 792,166916892

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: 114/2026

DATA: 30/04/2026

VALOR (R\$): 75.728,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE: R\$62.536,10- FOLHA PAGTO ATIVOS IMP;
R\$2.632,05 - TRANSF. REF. CONSIGNADO CEF DESC. S/FOLHA DE PAGTO DE ATIVOS DO IMP; R\$121,99- SAAE SEDE IMP; R\$112,43 - SAAE R. NEWTON
PENIDO 54; R\$1.945,20- JETON COMITÊ DE INVEST.; R\$3.890,40- JETON CONS FISCAL; R\$3.890,40- JETON CONS. DELIBERATIVO; R\$600,00 - DATAPREV- NF
16.693-N.E.66.2.

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 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: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.415.963.183,92

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,103197

Qtde de Cotas: 24.403,403973386

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