



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR




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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 001/2024
VALOR (R\$): 2.112,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 02/01/2024
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-48/13 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-49/13 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-50/13 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-138/6 DE 15/06/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.000.350.032,02 Valor da cota no dia de Movimento: 2,398927 Qtde de Cotas: 880,393609309	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


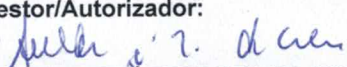

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 002/2024 DATA: 02/01/2024
VALOR (R\$): 326.910,85	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 326.910,85 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR DESTINADO À APLICAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR PROVENIENTE DE APORTES RECEBIDOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.000.350.032,02 Valor da cota no dia de Movimento: 2,398927 Qtde de Cotas: 136.273,779902431	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


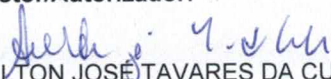

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 003/2024 DATA: 02/01/2024
VALOR (R\$): 326.910,85	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 326.910,85 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR PROVENIENTE DE APORTES RECEBIDOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,40% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.244.184.837,29 Valor da cota no dia de Movimento: 3,062136 Qtde de Cotas: 106.759,089080302	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 004/2024
		DATA: 03/01/2024
VALOR (R\$): 2.866.462,03	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 9º, Inciso II
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE TOTAL FUNDO FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO, VALOR DESTINADO A CONTA BB 4.703-1.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES CNPJ: 31.217.153/0001-19		
Administrador: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+5 du Data de inicio do fundo: 14/12/2018	Taxa de administração: 0,15% Benchmark: MSCI WORLD Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 4,58% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 388.953.478,72 Valor da cota no dia de Movimento: 21,640889 Qtde de Cotas: 132.455,835340221	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

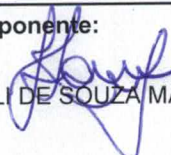
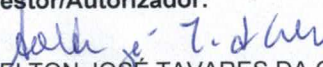

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 005/2024 DATA: 03/01/2024
VALOR (R\$): 1.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE 72 R\$ 1.500,00 VALOR REF. FILIAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DE RPPS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADAS AO IMP, ABIPEM.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 977.033.673,96 Valor da cota no dia de Movimento: 2,399879 Qtde de Cotas: 625,031512005	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

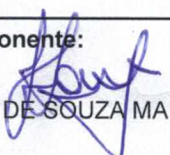
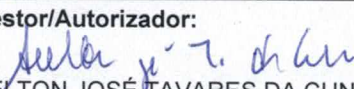
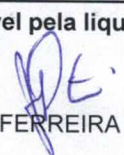
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 006/2024
		DATA: 05/01/2024
VALOR (R\$): 1.323,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 1.323,00 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO À ARISB MG.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 959.464.465,02 Valor da cota no dia de Movimento: 2,401788 Qtde de Cotas: 550,839624480	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

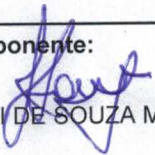
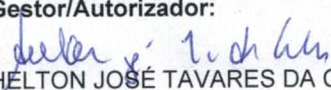

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 007/2024 DATA: 05/01/2024
VALOR (R\$): 137.384,87	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA TED RECEBIDA R\$ 137.384,87 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 959.464.465,02 Valor da cota no dia de Movimento: 2,401788 Qtde de Cotas: 57.201,081027967	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 008/2024 DATA: 05/01/2024
VALOR (R\$): 3.196.012,08	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE TED RECEBIDA CONTA BB 4.703-1 R\$ 3.196.012,08 VALOR REFERENTE AO RESGATE FUNDO BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,89% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.510.788.560,48 Valor da cota no dia de Movimento: 3,394152 Qtde de Cotas: 941.623,144750147	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


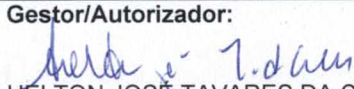

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 009/2024
		DATA: 08/01/2024
VALOR (R\$): 1.646.937,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 1.602.143,09 FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS IMP DEZEMBRO 2023; PAGAMENTO NE EXTRA 6 R\$ 34.275,10 VALOR REFERENTE MG CARD DESCONTADO FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP DEZEMBRO 2024; PAGAMENTO NE EXTRA 3 R\$ 3.683,81 VALOR REFERENTE MG CARD DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP DEZEMBRO 2024; PAGAMENTO NE EXTRA 17 R\$ 723,07 VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA SERVIDOR INATIVO IMP DEZEMBRO 2023; PAGAMENTO NE EXTRA 15 R\$ 22.846,60 SINDSERV DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS IMP DEZEMBRO 2023; DESCONTANDO TEV RECEBIDA CONTA 71.002-8 R\$ 13.050,85 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO, DEZEMBRO 2024; TEV RECEBIDA CONTA 48-9 R\$ 3.683,81 VALOR REFERENTE MG CARD DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP DEZEMBRO 2024.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.026.571.805,37 Valor da cota no dia de Movimento: 2,402745 Qtde de Cotas: 685.439,782415529	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

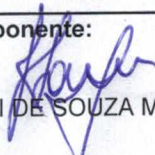
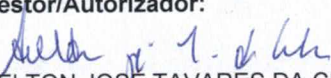

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 010/2024 DATA: 08/01/2024
VALOR (R\$): 148.650,67	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 542,90 SINDSERV ITAÚNA, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; ENVIO TEV R\$ 13.050,85 CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; PAGAMENTO R\$ 135.056,92 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.026.571.805,37 Valor da cota no dia de Movimento: 2,402745 Qtde de Cotas: 61.867,018763955	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

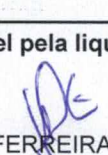
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 011/2024 DATA: 08/01/2024
VALOR (R\$): 75.213,63	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF- M TP RF, VALOR DESTINADO PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS; DESCONTADO PAGAMENTO R\$ 1.102,56 PARTE DA NE-70/12 DE 02/01/2023, REL. AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E LEITE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO IMP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONF. CONTRATO Nº 2/2020; ENVIO TEV R\$ 3.683,81 PARA CONTA 901.310-9, VALOR REFERENTE REPASSE MG CARD DESCONTADO EM FOLHA ATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.026.571.805,37 Valor da cota no dia de Movimento: 2,402745 Qtde de Cotas: 31.303,209454187	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

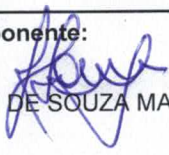
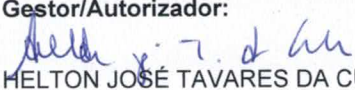

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 012/2024 DATA: 08/01/2024
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M TP RF, VALOR DESTINADO PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,46% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.353.209.070,05 Valor da cota no dia de Movimento: 2,910949 Qtde de Cotas: 27.482,446446159	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

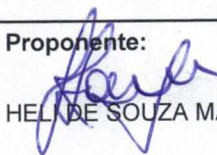
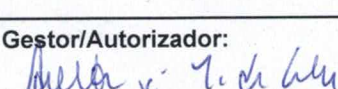
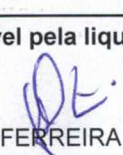
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 013/2024 DATA: 08/01/2024
VALOR (R\$): 173.171,08	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 173.171,08 VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA INSS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,46% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.353.209.070,05 Valor da cota no dia de Movimento: 2,910949 Qtde de Cotas: 59.489,561651544	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

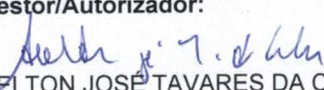



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

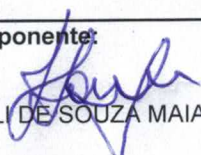
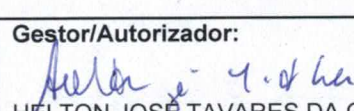

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 014/2024
		DATA: 08/01/2024
VALOR (R\$): 2.866.462,03	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE TED RECEBIDA CONTA ITAÚ 33.300-9 R\$ 2.866.462,03 VALOR REFERENTE AO RESGATE FUNDO ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,82% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.233.869.168,97 Valor da cota no dia de Movimento: 2,724422241 Qtde de Cotas: 1.052.135,747118209	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 015/2024 DATA: 10/01/2024
VALOR (R\$): 7.272,35	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 7.794,47 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, REFERENTE REPASSE FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORES INATIVOS TESOUREIRO; DESCONTANDO ENVIO TED R\$ 522,12 CONTA BB 4.703-1, VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOUREIRO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.037.624.391,07 Valor da cota no dia de Movimento: 2,40465 Qtde de Cotas: 3.024,286278668	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

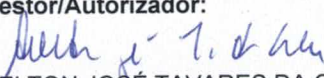
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 016/2024
		DATA: 10/01/2024
VALOR (R\$): 2.880.623,14	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 2.880.623,14 FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO, VALOR DESTINADO A APLICAÇÃO FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVOS;		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,82% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.183.424.550,89 Valor da cota no dia de Movimento: 2,726600205 Qtde de Cotas: 1.056.489,005875359	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

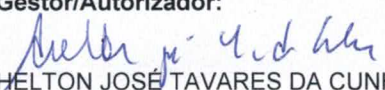

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 017/2024 DATA: 10/01/2024
VALOR (R\$): 2.866.462,03	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO REFERENTE REALOCAÇÃO CARTEIRA FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 07.442.078/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 24/07/2005	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 2,74% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.253.764.762,70 Valor da cota no dia de Movimento: 7,861262183 Qtde de Cotas: 364.631,272087418	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 018/2024
VALOR (R\$): 7.480,86 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 11/01/2024
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 4.009,93 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; PAGAMENTO R\$ 3.470,93 PAGAMENTO RESÍDUO SERVIDORA FALECIDA, CONFORME NE 5/1.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.026.178.915,34 Valor da cota no dia de Movimento: 2,405604 Qtde de Cotas: 3.109,763701756
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -
IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 019/2024**DATA:** 11/01/2024**VALOR (R\$):** 5.793,21 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 5.793,21 FOLHA BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES**CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,81%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de
Movimento:** 1.026.178.915,34**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,405604**Qtde de Cotas:** 2.408,214319564**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da
operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


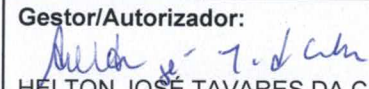

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 020/2024 DATA: 11/01/2024
VALOR (R\$): 377,24	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 377,24 PREFEITURA MATEUS LEME, VALOR PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDA AO MUNICÍPIO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,82% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.229.880.238,13 Valor da cota no dia de Movimento: 2,727693324 Qtde de Cotas: 138,300004873	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

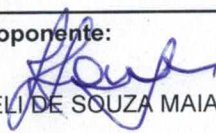
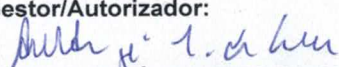

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 021/2024
VALOR (R\$): 83,28 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 12/01/2024
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 83,28 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS CGRPPS - 2023, DE INTEGRANTE CONSELHO FISCAL DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.032.779.170,50 Valor da cota no dia de Movimento: 2,40656 Qtde de Cotas: 34,605411874	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

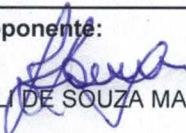
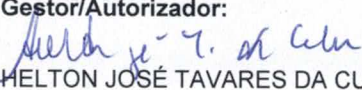



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 022/2024
VALOR (R\$): 116.643,40 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE EXTRA 12 R\$ 116.643,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE DESCONTOS EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.054.689.892,62 Valor da cota no dia de Movimento: 2,407516 Qtde de Cotas: 48.449,688392517	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

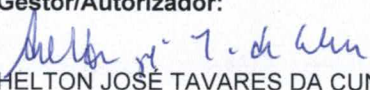

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 023/2024
VALOR (R\$): 14.919,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 15/01/2024
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 14.919,60 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE DESCONTOS EM FOLHA INATIVOS TESOURO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.054.689.892,62 Valor da cota no dia de Movimento: 2,407516 Qtde de Cotas: 6.197,092771138	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

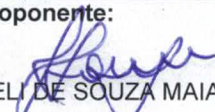
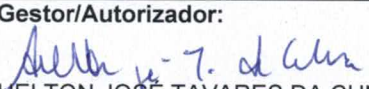

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 024/2024
VALOR (R\$): 1.402,16 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 3.881,51 PARTE DA NE-9/2, DE 02/01/2024, REL. RESIDUO PROV. EX-SEG. INATIVO DO IMP, APOS. P IDADE - VOLUNTARIA (P. EXECUTIVO), FALECIDO EM 24/11/2023, CONF. ART. 112, LEI Nº 8.213/1991; DESCONTANDO TEV RECEBIDA R\$ 2.486,35 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA CEDIDA AO MUNICÍPIO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.040.908.092,39 Valor da cota no dia de Movimento: 2,408475 Qtde de Cotas: 582,177518969	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

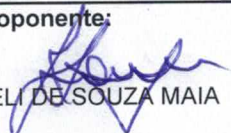
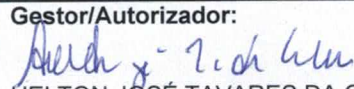

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 025/2024 DATA: 16/01/2024
VALOR (R\$): 155,89	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 155,89 SINDSERV ITAÚNA, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOURO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.040.908.092,39 Valor da cota no dia de Movimento: 2,408475 Qtde de Cotas: 64,725604376	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 026/2024 DATA: 17/01/2024
VALOR (R\$): 109.647,60	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 11.496,59 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP, APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; PAGAMENTO NE EXTRA 26 R\$ 332,08 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE IMPOSTO RENDA RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDAS, DEZEMBRO 2023; PAGAMENTO R\$ 104.490,54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS IMP E TESOURO, CONFORME NOTAS EMPENHOS EXTRA 5, 8 E 9; DESCONTANDO TEV RECEBIDA R\$ 365,51 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS; TEV RECEBIDA R\$ 5.195,01 CEF 48-9 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP; TEV RECEBIDA R\$ 1.111,09 CEF 71.002-8 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOURO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.045.022.135,76 Valor da cota no dia de Movimento: 2,409429 Qtde de Cotas: 45.507,711578137	
Proponente:  HELÍ DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 027/2024

DATA: 17/01/2024

VALOR (R\$): 5.195,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 5.195,01 PARA CONTA 901.310-9, VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA ATIVOS IMP.

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

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0


Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.045.022.135,76

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,409429

Qtde de Cotas: 2.156,116656685

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

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

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 028/2024

DATA: 17/01/2024

VALOR (R\$): 1.111,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 1.111,09 CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

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

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.045.022.135,76

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,409429

Qtde de Cotas: 461,142453253

Proponente:


HELIO DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

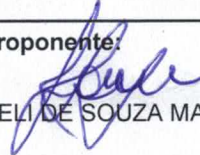
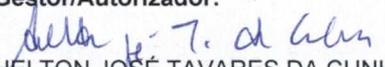

Responsável pela liquidação da
operação:
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 029/2024
		DATA: 17/01/2024
VALOR (R\$): 530,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 530,00 EMPRESTIMO COMPLEMENTAR CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS IMP E INATIVOS TESOURO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,82% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.527.075.231,47 Valor da cota no dia de Movimento: 2,732045602 Qtde de Cotas: 193,993833636	
Proponente:  HELIDE DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 030/2024 DATA: 18/01/2024
VALOR (R\$): 1.703.540,41	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TED RECEBIDAS R\$ 1.703.540,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.032.854.585,68 Valor da cota no dia de Movimento: 2,410384 Qtde de Cotas: 706.750,629775173	
Proponente: HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 031/2024

DATA: 18/01/2024

VALOR (R\$): 4.619,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 910,00 DE PARTE DA NE-65/1, DE 02/01/2023, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024, CONF. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021; PAGAMENTO NE EXTRA 2 R\$ 1.187,79 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS DESCONTADO SERVIDORES ATIVOS DO IMP MÊS DEZEMBRO 2023; PAGAMENTO R\$ 597,41 DE PARTE DA NE-24/13 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 1.924,17 DE PARTE DA NE-26/13 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.032.854.585,68

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,410384

Qtde de Cotas: 1.916,445678365

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

MELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 032/2024

DATA: 19/01/2024

VALOR (R\$): 1.521.625,69 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO: RESGATE R\$ 1.521.625,69 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR DESTINADO A APLICAÇÃO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A; VALOR SERÁ ACRESCIDO COM TEV RECEBIDA R\$ 186.499,87 SAAE ITAÚNA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS DA AUTARQUIA; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 4.585,15 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.207.627.275,03

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,41134

Qtde de Cotas: 631.029,091708345

Proponente:


HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

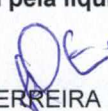

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 033/2024 DATA: 19/01/2024
VALOR (R\$): 424,54	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 424,54 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDOR ATIVO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.207.627.275,03 Valor da cota no dia de Movimento: 2,41134 Qtde de Cotas: 176,059784186	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

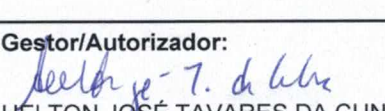
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 034/2024 DATA: 19/01/2024
VALOR (R\$): 1.703.540,41	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: RESGATE R\$ 1.521.625,69 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR DESTINADO A APLICAÇÃO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A; TEV RECEBIDA R\$ 186.499,87 SAAE ITAÚNA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS DA AUTARQUIA; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 4.585,15 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,40% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.295.801.894,10 Valor da cota no dia de Movimento: 3,075211 Qtde de Cotas: 553.958,869814136	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

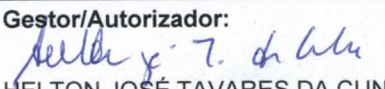


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 035/2024 DATA: 23/01/2024
VALOR (R\$): 536,82	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 536,82 CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR SERVIDOR INATIVOS TESOIRO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.127.112.630,93 Valor da cota no dia de Movimento: 2,413257 Qtde de Cotas: 222,446262458	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 036/2024 DATA: 23/01/2024
VALOR (R\$): 536,82	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TEV RECEBIDA R\$ 536,82 CONTA 71.002-8 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR SERVIDOR INATIVOS TESOUREO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.127.112.630,93 Valor da cota no dia de Movimento: 2,413257 Qtde de Cotas: 222,446262458	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 037/2024
	DATA: 24/01/2024

VALOR (R\$): 52.282,99 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 21 R\$ 28,80 VALOR REFERENTE IRRF RETIDO EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV, MÊS DEZEMBRO 2023; PAGAMENTO R\$ 571,20 PARTE DA NE-73/12 DE 02/01/2023, REL. CONSULTAS DE DADOS P/ MEIO DO COMPREV, Q/ PRESTARÁ OS SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Q/ NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/ OUTROS ENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 51.682,99 DE NE-218/3 DE 17/11/2023, REL. CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,81%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.073.053.157,30
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,414217
	Qtde de Cotas: 21.656,292702769

Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42
---	---	---

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 038/2024
		DATA: 25/01/2024
VALOR (R\$): 1.934,99	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 1.934,99 NE 10/2 VALOR REFERENTE FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA VIDA, DEZEMBRO 2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.974.530,67 Valor da cota no dia de Movimento: 2,415179 Qtde de Cotas: 801,178711806	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 039/2024
		DATA: 25/01/2024
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO CONTA CEF, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.974.530,67 Valor da cota no dia de Movimento: 2,415179 Qtde de Cotas: 22,772639212	
Proponente:  HELIDE DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

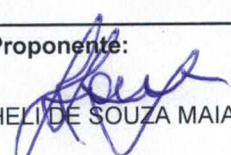
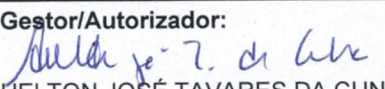
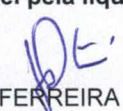
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 040/2024 DATA: 25/01/2024
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO CONTA CEF, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.974.530,67 Valor da cota no dia de Movimento: 2,415179 Qtde de Cotas: 22,772639212	
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

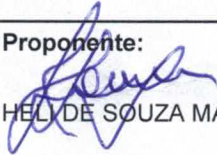
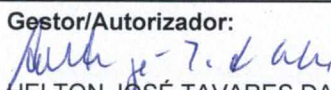

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 041/2024 DATA: 25/01/2024
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO CONTA CEF, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.014.974.530,67 Valor da cota no dia de Movimento: 2,415179 Qtde de Cotas: 22,772639212	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 042/2024 DATA: 26/01/2024
VALOR (R\$): 3.337,74	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 533,09 DE PARTE DA NE-43/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 533,09 DE PARTE DA NE-44/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 533,09 DE PARTE DA NE-45/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 533,09 DE PARTE DA NE-46/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 533,09 DE PARTE DA NE-47/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 664,97 DE PARTE DA NE-62/1, DE 02/01/2024, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO NE EXTRA 27 R\$ 7,32 VALOR REFERENTE RETENÇÃO IMPOSTO RENDAS CEMIG DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, JANEIRO 2024.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,81% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.064.186.708,38 Valor da cota no dia de Movimento: 2,416136 Qtde de Cotas: 1.381,437137645	
Proponente:  HELVE DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 043/2024

DATA: 26/01/2024

VALOR (R\$): 156.493,18

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE RECEBIMENTO R\$ 156.493,18 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETROATIVA SERVIDOR.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.064.186.708,38

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,416136

Qtde de Cotas: 64.770,021223971

Proponente:


HELIDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 044/2024

DATA: 31/01/2024

VALOR (R\$): 53.130,60

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RESGATE R\$ 100.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M TP RF, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 3.301,17 DE PARTE DA NE-67/1, DE 02/01/2024, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 367,60 DE PARTE DA NE-28/1, DE 02/01/2024, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 735,20 DE PARTE DA NE-25/1, DE 02/01/2024, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 42.465,43 FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP REFERENTE JANEIRO 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,81%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

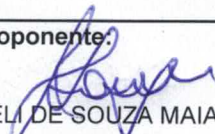
Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 908.439.964,55

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,419016

Qtde de Cotas: 21.963,724092772

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da
operação:

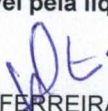

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 045/2024
		DATA: 31/01/2024
VALOR (R\$): 100.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 100.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M TP RF, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,46% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.406.843.346,40 Valor da cota no dia de Movimento: 2,932931 Qtde de Cotas: 34.095,585610435	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  MELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 046/2024 DATA: 31/01/2024
VALOR (R\$): 36.684,39	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 29.816,67 CÂMRA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS; TED RECEBIDA R\$ 6.867,72 CÂMRA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,82% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.198.417.498,27 Valor da cota no dia de Movimento: 2,742893523 Qtde de Cotas: 13.374,339795690	
Proponente: HELIDE DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42