



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-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 157/2026

DATA: 01/06/2026

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 APORTE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.520.329.394,27

Valor da cota no dia de Movimento: 3,13557

Qtde de Cotas: 783,988238183

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-IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 158/2026
		DATA: 03/06/2026
VALOR (R\$): 2.718.095,15	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, SENDO PARTE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA 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: Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,06% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.780.280.684,50 Valor da cota no dia de Movimento: 4,474134 Qtde de Cotas: 607.513,129915197
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

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

Nº / ANO: 159/2026

DATA: 03/06/2026

VALOR (R\$): 2.718.095,15 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFRENTE , RESGATE DO IRFM-1. PARA O DISPONIBILIDADE SUPLEMENTANDO FOLHA DOS INATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACCRDO 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:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.463.060.626,72

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,138714

Qtde de Cotas: 865.990,067906792

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO
GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

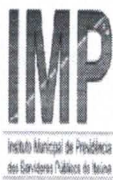
Certificação: TOTUM

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-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 160/2026

DATA: 03/06/2026

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 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEITURA 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 082 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:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.463.060.626,72

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,138714

Qtde de Cotas: 45.679,055179924

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA


CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

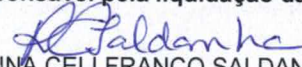
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

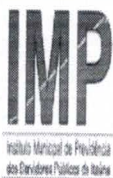
Certificação: TOTUM

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-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 161/2026

DATA: 05/06/2026

VALOR (R\$): 31.091,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.466.546.966,52

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,140287

Qtde de Cotas: 9.900,712896624

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-IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 162/2026														
		DATA: 08/06/2026														
VALOR (R\$): 19.834,33	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DOS INATIVOS DO IMP JUNTO AO BANCO DO BRASIL.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIOCNPJ: 13.077.415/0001-05																
<table><tr><td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de administração: 0,085%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,00%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.263.495.701,94</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,56554909</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 5.562,770137039</td></tr></table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,085%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 1,00%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.263.495.701,94	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,56554909		Qtde de Cotas: 5.562,770137039
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,085%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 1,00%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.263.495.701,94															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,56554909															
	Qtde de Cotas: 5.562,770137039															
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-IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 163/2026
		DATA: 08/06/2026
VALOR (R\$): 14.513,04	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: R\$4.318,98-PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP; R\$392,60- PMI IRRF NF 329 FAC SISTEMAS; R\$7.786,51-PAGTO NF 329 FAC SISTEMAS N.E 87.3; R\$2.014,95- MG CARD 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 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: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.493.730.139,68 Valor da cota no dia de Movimento: 3,141844 Qtde de Cotas: 4.619,274540684
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

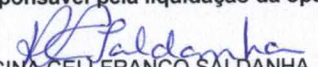
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

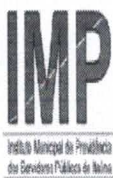
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 164/2026
		DATA: 08/06/2026
VALOR (R\$): 2.482.263,43	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R\$2.280.705,43- FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IMP; R\$24.230,48- PAGO SINDSERV INATIVOS IMP; R\$138.191,50- PMI IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DO IMP; R\$7.472,87- PAGO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL CONSIGNADO INATIVOS DO IMP; R\$41.235,15- MGCARD INATIVOS IMP; R\$5.234,00 - BRADESCO- CONSIGNADO INATIVOS IMP; SUPLEMENTADOS PELOS SEGUINTE RECEBIMENTOS: R\$12.851,00- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO TESOIRO; R\$847,76- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO; R\$1.108,14- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO. TOTALIZANDO EM UM RESGATE DE R\$2.482.263,43.		
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: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.493.730.139,68 Valor da cota no dia de Movimento: 3,141844 Qtde de Cotas: 790.065,779841393
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

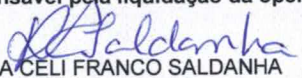
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

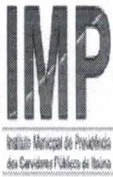
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 165/2026
		DATA: 08/06/2026
VALOR (R\$): 174.464,57	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R\$146.972,81- PAGAMENTO DE FOLHA INATIVOS DO TESOIRO; R\$12.851,00- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INATIVOS DO TESOIRO; R\$14.010,46- PMI- IRRF, SEGURO DE VIDA, PRONTOMED, INATIVOS DO TESOIRO; R\$630,30 - SINDSERV- MENSALIDADES DESCONTADAS S/FOLHA 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 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: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.493.730.139,68 Valor da cota no dia de Movimento: 3,141844 Qtde de Cotas: 55.529,354735627
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

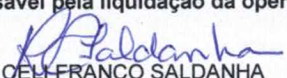
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 166/2026 DATA: 09/06/2026
VALOR (R\$): 45.768,16	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A APORTE EFETUADO PELO SAAE.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.495.211.529,52 Valor da cota no dia de Movimento: 3,14341 Qtde de Cotas: 14.560,035121095
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- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 167/2026 DATA: 10/06/2026
VALOR (R\$): 398.728,23	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 APORTE REALIZADO PELA PMI.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-20 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.512.962.831,29 Valor da cota no dia de Movimento: 3,144985 Qtde de Cotas: 126.782,235845322
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-IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 168/2026
		DATA: 12/06/2026
VALOR (R\$): 19.816,99	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 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 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: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.541.491.372,31 Valor da cota no dia de Movimento: 3,148133 Qtde de Cotas: 6.294,838877519
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-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 169/2026

DATA: 12/06/2026

VALOR (R\$): 1.867,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE : R\$246,07 RECEBIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO; R\$1.621,00- RELATIVO À ESTORNO DE APOSENTADORIA.TOTALIZANDO R\$1.867,07

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:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.541.491.372,31

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,148133

Qtde de Cotas: 593,072147841

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

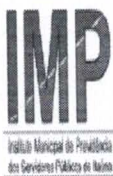
Certificação: TOTUM

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-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 170/2026

DATA: 15/06/2026

VALOR (R\$): 3.248,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE À SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: RESGATE DE R\$25.249,93-PAGANDO: R\$19.946,98- INSS/PASEP; R\$1.152,86-CONFEITARIA GRÃO SABOR; R\$63,32-PMI IRRF NF 19851/NF 20395; R\$125,37 SAAE SEDE IMP; R\$112,43- SAAE RUA N PENIDO 54; R\$600,00- DATAPREV. GERANDO UM SALDO DE R\$3.248,97 APLICADO AUTOMATICAMENTE.

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:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.629.506.574,44

Valor da cota no dia de Movimento: 3,149705

Qtde de Cotas: 1.031,515649878

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:

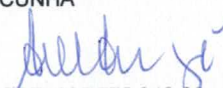
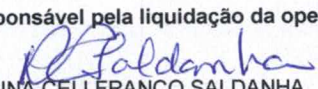
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

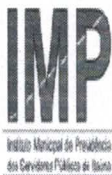
CPF: 357.021.926-72



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

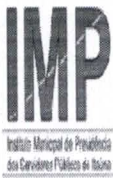
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 171/2026 DATA: 15/06/2026
VALOR (R\$): 25.249,93	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$19.946,98 - INSS/PASEP; R\$1.152,86 - CONFEITARIA SABOR DO GRÃO NF 2096 N.E 86.4; R\$63,32- PMI IRRF NF 19.851/NF 20.395; R\$125,37- SAAE SEDE IMP N.E 59-6; R\$112,43-SAAE RUA N. PENIDO 54 N.E 60.6; R\$600,00 - DATAPREV NF.20.949, N.E 66.4; GERANDO UM SALDO DE R\$3.248,97- APLICADO AUTOMATICAMENTE.		
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 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: Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,06% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.034.007.920,78 Valor da cota no dia de Movimento: 4,490871 Qtde de Cotas: 5.622,501737414
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- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 172/2026
		DATA: 16/06/2026
VALOR (R\$): 918.042,23	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE AOS SEGUINTE RECEBIMENTOS: R\$1.550,58 - MULTA PROCESSUAL DE SERVIDORA; R\$6.445,29 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PMI; R\$4.930,81 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PMI; R\$363.996,38-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PMI; R\$541.119,17- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PMI.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.611.368.413,05 Valor da cota no dia de Movimento: 3,15127 Qtde de Cotas: 291.324,523128770
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-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 173/2026

DATA: 17/06/2026

VALOR (R\$): 961.930,98 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE AOS SEGUINTE RECEBIMENTOS: R\$150.005,73- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$198.584,12- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$193.865,69- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$255.311,46 - PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$94.397,60- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$69.766,38- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; TOTALIZANDO: R\$961.930,98.

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:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.635.929.369,29

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,152848

Qtde de Cotas: 305.099,065987323

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-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 174/2026

DATA: 17/06/2026

VALOR (R\$): 3.961,40

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 PAGAMENTO: R\$3.961,40 - SAMEST NF 19.851 N E 68.1; NF 20.395 N E 68.2.

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 RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.635.929.369,29

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,152848

Qtde de Cotas: 1.256,451310054

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

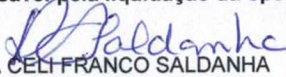
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 175/2026 DATA: 19/06/2026
VALOR (R\$): 195.582,20	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE AOS SEGUINTE RECEBIMENTOS: R\$192.689,09- SAAE- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$1.990,71 - SAAE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R\$484,48- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO; R\$417,92- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO. TOTALIZANDO R\$195.582,20.		
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: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.821.105.455,78 Valor da cota no dia de Movimento: 3,155911 Qtde de Cotas: 61.973,293923688
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- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 176/2026 DATA: 22/06/2026
VALOR (R\$): 190,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE AO SEGUINTE RECEBIMENTO: R\$190,10- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.888.056.961,06 Valor da cota no dia de Movimento: 3,157465 Qtde de Cotas: 60,206526438
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-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 177/2026

DATA: 23/06/2026

VALOR (R\$): 90.979,04 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 SEGUINTE OPERAÇÃO: R\$229.872,37 - PMI RECEBIMENTO DE PARCELAMETO; R\$138.893,33 - PAGO CONSIGNADO CEF INATIVOS IMP; GERANDO UM SALDO DE R\$90.979,04.

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:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.720.745.342,40

Valor da cota no dia de Movimento: 3,159013

Qtde de Cotas: 28.799,830833238

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- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 178/2026 DATA: 26/06/2026
VALOR (R\$): 727,17	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: R\$727,17 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,99% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.681.122.090,90 Valor da cota no dia de Movimento: 3,163632 Qtde de Cotas: 229,852903245
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-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 179/2026

DATA: 29/06/2026

VALOR (R\$): 100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS DO IMP. R\$46.184,90 GERANDO UM SALDO DE R\$53.815,10 APLICADO NO DISPONIBILIDADE.

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:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.011.503.894,94

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,517009

Qtde de Cotas: 22.138,543447666

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES
CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

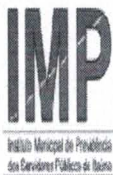
Certificação: TOTUM

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-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 180/2026

DATA: 29/06/2026

VALOR (R\$): 100.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE AO RESGATE DO IRFM-1 PARA APLICAÇÃO NO DISPONIBILIDADE.

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:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.656.793.863,71

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,16519

Qtde de Cotas: 31.593,680000253

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-
IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 181/2026

DATA: 30/06/2026

VALOR (R\$): 46.184,90

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\$46.184,90 PAGAMENTO FOLHA DOS 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

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:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.561.277.197,22

Valor da cota no dia de Movimento: 3,166722

Qtde de Cotas: 14.584,450419077

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

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

IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 182/2026

DATA: 30/06/2026

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 RECEBIMENTO DE APORTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,99%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.561.277.197,22

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,166722

Qtde de Cotas: 776,275909284

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