



# AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP  CNPJ: 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 047/2024
	DATA: 02/02/2024

VALOR (R\$): 13.150,70      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\$ 552,87 DE PARTE DA NE-48/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 552,87 DE PARTE DA NE-52/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 552,87 DE PARTE DA NE-49/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 552,87 DE PARTE DA NE-50/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 552,87 DE PARTE DA NE-51/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 552,87 DE PARTE DA NE-53/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 533,09 DE PARTE DA NE-55/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 533,09 DE PARTE DA NE-54/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 533,09 DE PARTE DA NE-56/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 533,09 DE PARTE DA NE-58/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 533,09 DE PARTE DA NE-59/1 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 134,04 PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS E ESTAGIARIOS DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. APOLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; ENVIO TEV R\$ 7.033,99 PARA CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES 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: 0,88%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 913.963.536,06
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,420893
	Qtde de Cotas: 5.432,169038450

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



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 048/2024  DATA: 02/02/2024
VALOR (R\$): 7.033,99	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA R\$ 7.033,99 DA CONTA 48-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,88% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 913.963.536,06 Valor da cota no dia de Movimento: 2,420893 Qtde de Cotas: 2.905,535271489	
<b>Proponente:</b>  HELIO DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 049/2024</b>
		<b>DATA: 05/02/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 4.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 3.751,73 DE PARTE DA NE 60/1 DE 02/01/2023, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2024; ENVIO TEV R\$ 248,27 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO ALUGUEL SEDE IMP JANEIRO 2024.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,88% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 835.962.694,25 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,421812 <b>Qtde de Cotas:</b> 1.651,655867590	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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: 050/2024

DATA: 05/02/2024

VALOR (R\$): 146.081,33

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 DE TED RECEBIDA R\$ 146.081,33 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOUREIRO.

#### 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 835.962.694,25

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,421812

Qtde de Cotas: 60.319,021459965

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: 051/2024

DATA: 05/02/2024

VALOR (R\$): 1.200.000,00 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\$ 1.200.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO PAGAMENTO FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS IMP REFERENTE JANEIRO 2024.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI  
RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 5.163.999.870,82

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,07884

Qtde de Cotas: 389.757,181276065

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

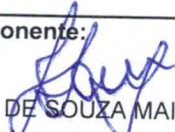
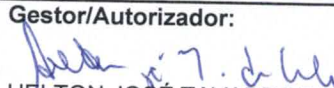

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 052/2024</b>
		<b>DATA: 05/02/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 1.415.937,45</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RESGATE R\$ 1.200.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO PAGAMENTO FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS IMP REFERENTE JANEIRO 2024; TED RECEBIDA R\$ 215.973,95 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR VALOR RETROATIVOS; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 36,50 TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,88%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 835.962.694,25</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,421812</b> <b>Qtde de Cotas: 584.660,349358249</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

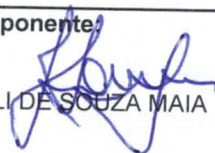
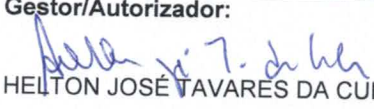
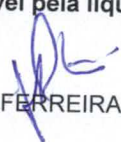
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 053/2024 <b>DATA:</b> 06/02/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 7.497,77	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 7.497,77 DE PARTE DA NE-68/1, DE 02/01/2024, RELATIVO LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,88% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 836.188.881,05 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,422734 <b>Qtde de Cotas:</b> 3.094,755759402	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 054/2024 <b>DATA:</b> 06/02/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 28.200,52	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TED RECEBIDA R\$ 28.200,52 CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,88% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 836.188.881,05 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,422734 <b>Qtde de Cotas:</b> 11.639,957172352	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 041.927.186-42



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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: 055/2024

DATA: 06/02/2024

VALOR (R\$): 134.569,47 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE PARA: PAGAMENTO R\$ 134.544,95 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO REGIME GERAL PREVIDENCIA SOCIAL; PAGAMENTO R\$ 24,52 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPREM INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA SÃO PAULO.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.387.312.871,04

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,936129

Qtde de Cotas: 45.832,274399388

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: 056/2024

DATA: 07/02/2024

VALOR (R\$): 157.888,97 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\$ 144.757,37 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOURO JANEIRO 2024; ENVIO TEV R\$ 13.131,60 CONTA 901.310-9 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOURO 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 901.215.517,26

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,423652

Qtde de Cotas: 65.145,066205874

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: 057/2024

DATA: 07/02/2024

VALOR (R\$): 1.586.968,43 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\$ 1.603.273,85 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2024; PAGAMENTO R\$ 749,90 PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA EM FOLHA SERVIDOR INATIVOS IMP; DESCONTANDO TEV RECEBIDA R\$ 13.131,60 CONTA 71.002-8 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREIRO MÊS JANEIRO 2024; TEV RECEBIDA R\$ 1.323,00 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO À ARISB BH.

#### 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 901.215.517,26

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,423652

Qtde de Cotas: 654.783,950006024

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: 058/2024

DATA: 08/02/2024

VALOR (R\$): 724,35

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\$ 724,35 SINDISERV ITAÚNA, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO FILIADOS AO SINDICATO.

### 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 904.848.805,52

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,424571

Qtde de Cotas: 298,753882646

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

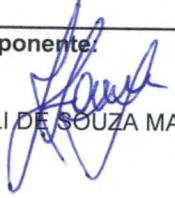


CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 059/2024 <b>DATA:</b> 08/02/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 22.107,90 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 22.107,90 SINDSERV ITAÚNA, VALOR REFERENTE DESCONTOS EM FOLHA INATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,88% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 904.848.805,52 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,424571 <b>Qtde de Cotas:</b> 9.118,272882089	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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: 060/2024

DATA: 08/02/2024

VALOR (R\$): 417,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV 417.63 SINDSERV ITAÚNA, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 904.848.805,52

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,424571

Qtde de Cotas: 172,249028797

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 061/2024</b>
		<b>DATA: 09/02/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 33.972,56</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 33.972,56 MG CARD DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,88%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 993.289.412,08</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,425493</b> <b>Qtde de Cotas: 14.006,455594801</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF: 041.927.186-42</b>



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 062/2024 DATA: 09/02/2024
VALOR (R\$): 1.915,08	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 1.915,08 MG CARD DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP, JANEIRO 2024.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,88% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 993.289.412,08 Valor da cota no dia de Movimento: 2,425493 Qtde de Cotas: 789,563193957	
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: 063/2024

DATA: 09/02/2024

VALOR (R\$): 446.954,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICO PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 6.867,72 REFERENTE REPASSE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA; TED RECEBIDA R\$ 393.230,57 REFERENTE REPASSE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA; TED RECEBIDA R\$ 46.856,37 REFERENTE REPASSE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL SAAE ITAÚNA.

### 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 993.289.412,08

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,425493

Qtde de Cotas: 184.273,737339172

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: 064/2024

DATA: 09/02/2024

VALOR (R\$): 22.500,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA: ENVIO TED R\$ 6.867,72 PARA CONTA CEF 71.071-0 REFERENTE REPASSE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA; PAGAMENTO R\$ 15.632,42 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL DESCONTANDO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 4.107.266.812,33

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,750253591

Qtde de Cotas: 8.181,114670164

Proponente:

  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 065/2024 DATA: 14/02/2024
VALOR (R\$): 522,12	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TED R\$ 522,12 CONTA BB 4.703-1 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOURO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,88% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 975.732.440,19 Valor da cota no dia de Movimento: 2,426411 Qtde de Cotas: 215,182011621	
Proponente:  HELTON 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: 066/2024

DATA: 14/02/2024

VALOR (R\$): 3.027,05

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\$ 473,85 DE PARTE DA NE-63/1, DE 02/01/2024, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS E SIMPLES, NO MES DE JANEIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 2.553,20 PARTE DA NE-70/1 DE 02/01/2023, RELATIVO AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E LEITE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2020.

#### 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 975.732.440,19

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,426411

Qtde de Cotas: 1.247,542151762

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

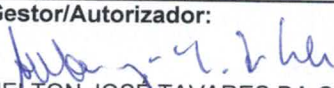

CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


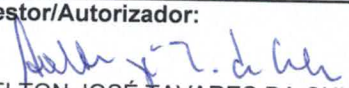

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 067/2024</b>
		<b>DATA: 14/02/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 522,12</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE TED RECEBIDA R\$ 522,12 CONTA CEF 71.002-8 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOURO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b>	
<b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b>	<b>Benchmark: CDI</b>	
<b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b>	<b>Taxa de performance: Não possui</b>	
<b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b>	<b>Retorno Mês Anterior: 0,88%</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b>	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.141.000.787,44</b>	
<b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,751331014</b>	
	<b>Qtde de Cotas: 189,769968551</b>	
<b>Proponente:</b>  HELIDE DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

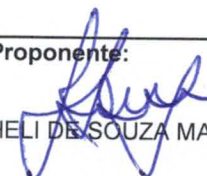
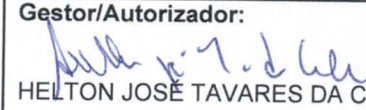
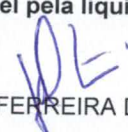
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 068/2024 DATA: 15/02/2024
VALOR (R\$): 14.035,32	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 14.035,32 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOUREO JANEIRO 2024.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,88% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.049.419.404,95 Valor da cota no dia de Movimento: 2,427331 Qtde de Cotas: 5.782,202756855	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 069/2024 <b>DATA:</b> 15/02/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 8.713,04	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO DE PARTE R\$ 2.441,31 DA NE-147/1, DE 03/07/2023, REL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESORIA E GESTÃO ATUARIAL DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019; ENVIO TEV R\$ 37,18 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO FORNECEDOR INTEGRAL SOLUÇÕES; ENVIO TEV R\$ 6.234,55 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, REFERENTE REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,88% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.049.419.404,95 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,427331 <b>Qtde de Cotas:</b> 3.589,555771339	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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: 070/2024

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 586.565,82

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: TED RECEBIDA R\$ 1.893,06 PREFEITURA CONTAGEM, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO; TED RECEBIDA R\$ 737.474,20 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SERVIDOR; PAGAMENTO R\$ 432,00 MG CARD DESCONTADO FOLHA SERVIDOR INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 38.138,97 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; ENVIO TEV R\$ 111.860,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR PROVENIENTE DE DESCONTO EM FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP; ENVIO TEV R\$ 2.338,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR PROVENIENTE DE DESCONTO EM FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP, APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; ENVIO TEV R\$ 31,88 SINDSERV ITAÚNA, VALOR PROVENIENTE DE DESCONTO EM FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP, APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

#### 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.049.419.404,95

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,427331

Qtde de Cotas: 241.650,528914268

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: 071/2024

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 34.572,34

TIPO DE  
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE VALOR RESGATADO DO FUNDO BB IPCA VI.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 4.484.142.968,87

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,752372419

Qtde de Cotas: 12.560,923718514

Proponente

  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

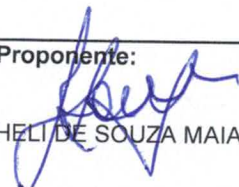
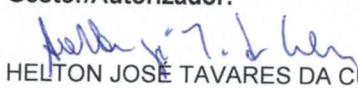

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 072/2024</b>
		<b>DATA: 15/02/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 34.572,34</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE COM POSTERIOR APLICAÇÃO JUNTO AO FUNDO BB FLUXO PREVIDENCIÁRIO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 19.523.306/0001-50		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 20/03/2014</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IMA-B 5</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,10%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 105.415.617,83</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 3,112190358</b> <b>Qtde de Cotas: 11.108,684245850</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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: 073/2024

DATA: 16/02/2024

VALOR (R\$): 447.369,14 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\$ 447.369,14 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR A SER REALOCADO NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.

#### 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.094.469.078,55

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,428251

Qtde de Cotas: 184.235,130552814

Proponente:

HELTDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

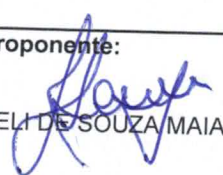
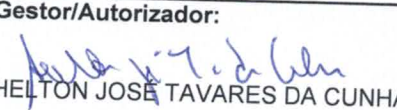

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



# AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 074/2024</b>
		<b>DATA: 16/02/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 926.201,88</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA: TED RECEBIDA R\$ 1.028.441,35 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO; TEV RECEBIDA R\$ 379,07 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VOLUNTÁRIA SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 102.618,54 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,88%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.094.469.078,55</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,428251</b> <b>Qtde de Cotas: 381.427,570708300</b>	
<b>Proponente:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF: 041.927.186-42</b>





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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: 075/2024

DATA: 16/02/2024

VALOR (R\$): 1.062.615,38

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: AMORTIZAÇÃO RECEBIDA R\$ 454.925,08 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 X RENDA FIXA; AMORTIZAÇÃO RECEBIDA R\$ 444.014,29 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV RENDA FIXA; AMORTIZAÇÃO RECEBIDA R\$ 163.676,01 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV RENDA FIXA.

### 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.094.469.078,55

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,428251

Qtde de Cotas: 437.605,247562958

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: 076/2024

DATA: 16/02/2024

VALOR (R\$): 447.369,14

TIPO DE  
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO R\$ 447.369,14 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI  
RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 5.187.064.767,57

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,087846

Qtde de Cotas: 144.880,651431451

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: 077/2024

DATA: 16/02/2024

VALOR (R\$): 454.925,08

TIPO DE  
OPERAÇÃO: Amortização

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO RECEBIDA R\$ 454.925,08 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 X RENDA FIXA.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,00

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA ASSET

Taxa de performance: Não informado

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,12%

Disponibilidade recursos resgatados: Não  
Informado

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.835.617.754,68

Data de início do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,01794887

Qtde de Cotas:

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: 078/2024

DATA: 16/02/2024

VALOR (R\$): 163.676,01

TIPO DE  
OPERAÇÃO: Amortização

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO RECEBIDA R\$ 163.676,01 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV RENDA FIXA.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 3.838.592.431,15

Data de inicio do fundo: 09/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,66609369

Qtde de Cotas:

Proponente:

  
HELENE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

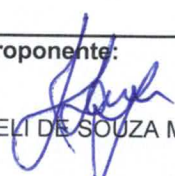
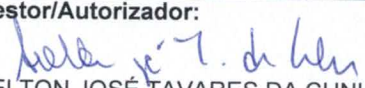
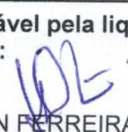
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 079/2024 DATA: 16/02/2024
VALOR (R\$): 444.014,29	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO RECEBIDA R\$ 444.014,29 FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV RENDA FIXA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78		
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: 09/03/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,11% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.838.592.431,15 Valor da cota no dia de Movimento: 1,66609369 Qtde de Cotas:	
Proponente:  HELDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 080/2024 <b>DATA:</b> 16/02/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 468,33	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TED RECEBIDA R\$ 468,33 PREFEITURA MATEUS LEME, VALOR PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,88% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 4.517.099.631,54 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,753421196 <b>Qtde de Cotas:</b> 170,090213833	
<b>Proponente:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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: 081/2024

DATA: 19/02/2024

VALOR (R\$): 2.802.234,50 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: REALOCAÇÃO R\$ 2.800.000,00 JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RENDA FIXA; PAGAMENTO R\$ 2.225,32 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDOR INATIVOS APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; ENVIO TEV R\$ 9,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE RETENÇÃO IMPOSTO RENDA SERVIDOR INATIVOS IMP, REFERENTE PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIO APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

#### 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.071.406.195,53

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,429173

Qtde de Cotas: 1.153.575,517264518

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: 082/2024

DATA: 19/02/2024

VALOR (R\$): 4.402,25 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\$ 4.402,25 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS SERVIDORES 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.071.406.195,53

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,429173

Qtde de Cotas: 1.812,242273399

Proponente:

  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA


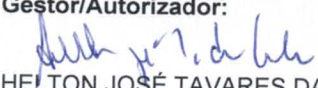

CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 083/2024</b>
		<b>DATA: 19/02/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 2.800.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE REALOÇÃO RECURSOS RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,73%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.197.722.822,90</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 3,088772</b> <b>Qtde de Cotas: 906.509,124014333</b>	
<b>Proponente:</b>  HELTON DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 084/2024 DATA: 20/02/2024
VALOR (R\$): 3.407,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 596,51 DE PARTE DA NE-43/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. O VALOR DO JETON DE FEVEREIRO FOI ACRESCIDO DE R\$31,71 PAGO A MENOR POR OCASIÃO DA REUNIÃO ANTERIOR; PAGAMENTO R\$ 596,51 DE PARTE DA NE-44/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. O VALOR DO JETON DE FEVEREIRO FOI ACRESCIDO DE R\$31,71 PAGO A MENOR POR OCASIÃO DA REUNIÃO ANTERIOR; PAGAMENTO R\$ 596,51 DE PARTE DA NE-45/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. O VALOR DO JETON DE FEVEREIRO FOI ACRESCIDO DE R\$31,71 PAGO A MENOR POR OCASIÃO DA REUNIÃO ANTERIOR; PAGAMENTO R\$ 596,51 DE PARTE DA NE-46/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. O VALOR DO JETON DE FEVEREIRO FOI ACRESCIDO DE R\$31,71 PAGO A MENOR POR OCASIÃO DA REUNIÃO ANTERIOR; PAGAMENTO R\$ 596,51 DE PARTE DA NE-47/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. O VALOR DO JETON DE FEVEREIRO FOI ACRESCIDO DE R\$31,71 PAGO A MENOR POR OCASIÃO DA REUNIÃO ANTERIOR; PAGAMENTO R\$ 424,54 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,88% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.177.965.562,84 Valor da cota no dia de Movimento: 2,430096 Qtde de Cotas: 1.402,039261000	
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

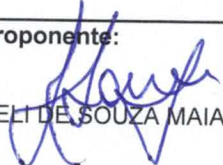
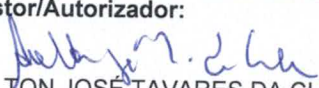

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 085/2024</b> <b>DATA: 20/02/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 182.849,66</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 194.832,57 SAAE ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS DA AUTARQUIA; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 6.609,38 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; ENVIO TEV R\$ 28,24 SINDSERV ITAÚNA, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA SERVIDOR INATIVOS IMP, APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; ENVIO TEV R\$ 761,49 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDAS RETIDO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; PAGAMENTO R\$ 4.583,80 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, VALOR DESCONTADO FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,88% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.177.965.562,84 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,430096 <b>Qtde de Cotas:</b> 75.243,801067941	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 086/2024</b> <b>DATA: 22/02/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 3.264,54</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDOR INATIVO IMP, APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de início do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,88%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.211.466.679,91</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,431941</b> <b>Qtde de Cotas: 1.342,359868105</b>	
<b>Proponente:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF: 041.927.186-42</b>





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### 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: 087/2024

DATA: 22/02/2024

VALOR (R\$): 73.152,47

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 DE RECURSOS DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE APÓS PAGAMENTO PASEP R\$ 26.847,53.

### 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.211.466.679,91

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,431941

Qtde de Cotas: 30.079,870358697

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: 088/2024

DATA: 22/02/2024

VALOR (R\$): 650.000,00

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 TEV RECEBIDA R\$ 650.000,00 CONTA 48-9 REFERENTE REPASSE TÍTULO DE CESSÃO DE DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,66%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 7.829.377.743,63

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,182294

Qtde de Cotas: 155.417,098845753

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: 089/2024

DATA: 22/02/2024

VALOR (R\$): 750.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA ENVIO TEV R\$ 650.000,00 CONTA 901.310-9 REFERENTE REPASSE TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS; EM COMO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP, E 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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.407.956.106,14

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,938248

Qtde de Cotas: 255.254,151453519

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: 090/2024

DATA: 22/02/2024

VALOR (R\$): 650.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA ENVIO TEV R\$ 650.000,00 CONTA 901.310-9 REFERENTE REPASSE TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.407.956.106,14

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,938248

Qtde de Cotas: 221.220,264593050

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: 091/2024

DATA: 22/02/2024

VALOR (R\$): 650.000,00

TIPO DE  
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE APLICAÇÃO QUANTIA DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE, APÓS RESGATE PARA REALIZAÇÃO DE REPASSE TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS; EM COMO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP, E 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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.407.956.106,14

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,938248

Qtde de Cotas: 221.220,264593050

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: 092/2024

DATA: 23/02/2024

VALOR (R\$): 10.500.000,00

TIPO DE  
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 10.500.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X TP FI RF, VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO NA ATA Nº 71/2024 DO DIA 22/02/2024.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.658.938/0001-71

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: Não definido

Gestão: CAIXA Asset

Taxa de performance: Não informado

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,35%

Disponibilidade recursos resgatados:

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 57.447.684,17

Data de inicio do fundo: 16/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,00815671

Qtde de Cotas: 10.415.047,478085029

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

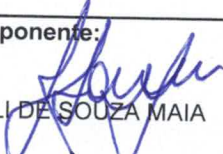
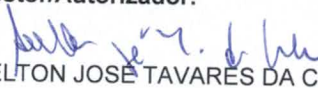
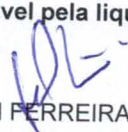
CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 094/2024</b> <b>DATA: 23/02/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 10.500.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVISÓRIA DEVIDO HORÁRIO APLICAÇÃO R\$ 10.500.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X TP FI RF, VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO NA ATA Nº 71/2024 DO DIA 22/02/2024.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,88%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.125.401.803,28</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,432863</b> <b>Qtde de Cotas: 4.315.902,703933596</b>	
<b>Proponente:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF: 041.927.186-42</b>



# AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

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

## 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: 095/2024

DATA: 23/02/2024

VALOR (R\$): 10.500.000,00 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\$ 10.500.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR A SER REALOCADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X TP FI RF, CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO NA ATA Nº 71/2024 DO DIA 22/02/2024.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI  
RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 5.174.133.639,63

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,093674

Qtde de Cotas: 3.394.022,770337146

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: 096/2024

DATA: 26/02/2024

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 DE CONTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 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

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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.109.529.092,61

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,433786

Qtde de Cotas: 22,598535779

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: 097/2024

DATA: 26/02/2024

VALOR (R\$): 169,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE COMPLEMENTAR DE VALOR APLICADO PROVISÓRIAMENTE DIA 23/02/2024 DEVIDO ENCERRAMENTO HORÁRIO APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X TP FI RF. REALOCAÇÃO CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO NA ATA Nº 71/2024 DO DIA 22/02/2024.

### 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.109.529.092,61

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,433786

Qtde de Cotas: 69,804822610

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


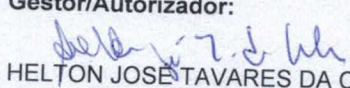
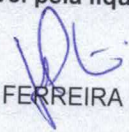
CPF: 041.927.186-42





# AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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


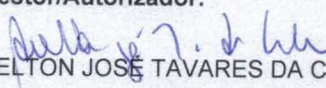

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 098/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 55,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>		<b>DATA: 26/02/2024</b>
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,88% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.109.529.092,61 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,433786 <b>Qtde de Cotas:</b> 22,598535779	
<b>Proponente:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 099/2024 DATA: 26/02/2024
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,88% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.109.529.092,61 Valor da cota no dia de Movimento: 2,433786 Qtde de Cotas: 22,598535779	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42





# AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04	<b>Nº / ANO:</b> 100/2024
	<b>DATA:</b> 26/02/2024

<b>VALOR (R\$):</b> 10.499.830,11 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
--	--

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**  
TRATA-SE DE RESGATE DE VALOR APLICADO PROVISÓRIAMENTE DIA 23/02/2024 DEVIDO ENCERRAMENTO HORÁRIO APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X TP FI RF. REALOCAÇÃO CONFORME APROVAÇÃO CONSELHO DELIBERATIVO NA ATA Nº 71/2024 DO DIA 22/02/2024.

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

<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,88% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.109.529.092,61 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,433786 <b>Qtde de Cotas:</b> 4.314.196,116667612
--	--

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





# AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 101/2024</b>
		<b>DATA: 29/02/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 59.498,50</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 3.301,17 DE PARTE DA NE-67/2, DE 02/01/2024, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 1.102,80 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPSEMG DIRETOR GERAL DO IMP, CONFORME EMPENHO ORDINARIO 25/2 E EXTRAORDINÁRIO 78; PAGAMENTO R\$ 571,20 PARTE DA NE-71/1 DE 02/01/2024, 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 JANEIRO/2024; ENVIO TEV R\$ 28,80 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE IMPOSTO RENDA RETIDO DATAPREV; PAGAMENTO R\$ 1.342,35 DE PARTE DA NE-70/1, DE 02/01/2024, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, PARA AUXILIAR OS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS NA GESTAO DOS ATIVOS FINANCEIROS DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; ENVIO TEV R\$ 67,68 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE IMPOSTO RENDA RETIDO CRÉDITO E MERCADO; PAGAMENTO R\$ 46.050,51 FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP REFERENTE FEVEREIRO 2024; ENVIO TEV R\$ 7.033,99 PARA CONTA 901.310-9 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,88%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.070.041.866,60</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,436557</b> <b>Qtde de Cotas: 24.419,088082076</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





# AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

## 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: 102/2024

DATA: 29/02/2024

VALOR (R\$): 7.033,99

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE TEV RECEBIDA R\$ 7.033,99 DA CONTA 48-9 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES 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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.070.041.866,60

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,436557

Qtde de Cotas: 2.886,856330470

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: 103/2024

DATA: 29/02/2024

VALOR (R\$): 36.889,06

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\$ 6.867,72 CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR PROVENIENTE REPASSE DE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL; TED RECEBIDA R\$ 30.021,34 CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 4.488.445.035,86

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,762851294

Qtde de Cotas: 13.351,807996366

Proponente:

  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HELTÓN 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