

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

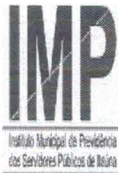
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 039/2021  DATA: 01/02/2021
VALOR (R\$): 19.894,12	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS: PAGTO ADRIANO ANTONIO DE MORAIS JUNIOR ME NF 872, R\$ 18.036,00 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S.A. R\$ 608,12 SERVIÇO TELEFONIA. PAGAMENTO PAR ENGENHARIA FINANCEIRA NF 3238 EMPENHO 43/12 GLOBAL R\$ 1.250,00 SERVIÇO CONSULTORIA FINANCEIRA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 627.508.715,58 Valor da cota no dia de Movimento: 1,883227 Qtde de Cotas: 10.563,845994137	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


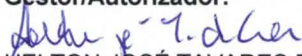

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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: 040/2021  DATA: 02/02/2021
VALOR (R\$): 70,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVA: SEGURO VIDA BRADESCO SERVIDORES ATIVOS IMP R\$ 70,25.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 619.093.797,16 Valor da cota no dia de Movimento: 1,883305 Qtde de Cotas: 37,301446128	
<b>Proponente:</b>  HELIDE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

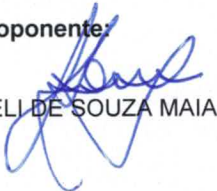




## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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: 041/2021</b>
		<b>DATA: 03/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 175.036,88</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Amortização	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO DO FUNDO GGR PRIME I FIDC R\$ 175.036,87.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 <span style="float: right;">CNPJ: 17.013.985/0001-92</span>		
<b>Administrador:</b> CM CAPITAL MARKETS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 02.671.743/0001-19 <b>Gestão:</b> AURORA CAPITAL <b>CNPJ Gestão:</b> 11.333.851/0001-72 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+1601 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/09/2014	<b>Taxa de administração:</b> 3,26% <b>Benchmark:</b> IPCA + 7,00% AO ANO <b>Taxa de performance:</b> 20,00% <b>Retorno Mês Anterior:</b> Não há para o mês anterior <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> Não há PL para a data de movimento <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> Não há cota para a data de movimento <b>Qtde de Cotas:</b>	
<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> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 042/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>DATA:</b> 03/02/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 243.893,01	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE R\$ 243.893,01, PARA PAGTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP R\$ 969.230,18. O RESTANTE DO VALOR É PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A R\$ 550.000,00; CONTRIB. PREV. FACUL. PARTE SERVIDOR E PATRONAL ROSILENE LILIAN ADRIANO ANTUNES FEV/21 R\$ 300,30; RECEBIMENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO GGR PRIME I FIDC R\$ 175.036,87.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,08%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 628.554.729,63	
<b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,883382	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 129.497,366970694	
<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> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<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: 043/2021  DATA: 03/02/2021
VALOR (R\$): 550.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A R\$ 550.000,00 PARA PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,13% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.823.509.429,53 Valor da cota no dia de Movimento: 2,407499 Qtde de Cotas: 228.452,846709386	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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: 044/2021
		DATA: 03/02/2021
VALOR (R\$): 1.100,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVA: PAGTO JETON CONSELHEIROS CONSELHO ADMINISTRATIVO JAN/21 R\$ 660,00; PAGTO CONSELHEIROS COMITÊ DE INVESTIMENTOS FEV/21 R\$ 440,00.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 628.554.729,63 Valor da cota no dia de Movimento: 1,883382 Qtde de Cotas: 584,055704047	
<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  Certificação: ANBIMA  Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<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: 045/2021  DATA: 04/02/2021
VALOR (R\$): 4.836,73	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEV RECEBIDA DA CONTA 48-9 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDORES ATIVOS IMP (SERVIDOR/PATRONAL) R\$ 4.836,73.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 620.044.883,46 Valor da cota no dia de Movimento: 1,88346 Qtde de Cotas: 2.568,002506026	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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: 046/2021
		DATA: 04/02/2021
VALOR (R\$): 5.051,56	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA R\$ 5.051,56 JUNTO AO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES PROVENIENTE DO APORTE R\$ 114.843,73 REALIZADO PELA PREFEITURA REF FOLHA PAGAMENTO INATIVOS TESOUREIRO, DESCONTADO O VALOR R\$ 109.792,17 FOLHA PAGAMENTO INATIVOS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 620.044.883,46 Valor da cota no dia de Movimento: 1,88346 Qtde de Cotas: 2.682,063861192	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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: 047/2021  DATA: 04/02/2021
VALOR (R\$): 5.566,73	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGTO FORNECEDOR DEILER LUIS ASSIS ROSA - EMPENHO 202/2020 NFSe 42 04/02/2021 R\$ 730,00 FORNECIMENTO SERVIÇOS INFORMÁTICA, E ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 TRANSFERENCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDORES ATIVOS IMP (SERVIDOR/PATRONAL) R\$ 4.836,73.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 620.044.883,46 Valor da cota no dia de Movimento: 1,88346 Qtde de Cotas: 2.955,587057862	
<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 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

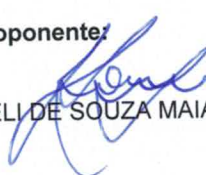
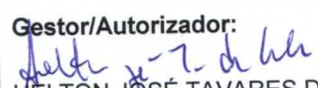

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 048/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 05/02/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.445,49	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIARIA VOLUNTÁRIA SERVIDORA NATÁLIA CORRADI DRUMOND MITRE REF. JANEIRO 2021 R\$ 1.445,49.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 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 ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <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> 0,08% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 639.831.391,79 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,883538 <b>Qtde de Cotas:</b> 767,433415201	
<b>Proponente:</b>  HELIDE 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> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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: 049/2021  DATA: 05/02/2021
VALOR (R\$): 3.160,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICA PARA PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS: PAGAMENTO JETON 6 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL REF REUNIÃO JANEIRO 2021 TOTAL R\$ 660,00. PAGAMENTO ALUGUEL DA SEDE DO IMP - SILVANIA MARINHO FONSECA DE OLIVEIRA REF JAN 21 R\$ 2.500,00.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 639.831.391,79 Valor da cota no dia de Movimento: 1,883538 Qtde de Cotas: 1.677,693786905	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  MELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 050/2021

DATA: 08/02/2021

VALOR (R\$): 70.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE DE R\$ 70.000,00 DO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF, DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FEVEREIRO 2021.

### 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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
13.546.829.382,57

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,243008

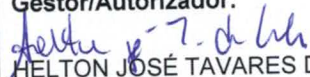
Qtde de Cotas: 21.584,898958004

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 051/2021

DATA: 08/02/2021

VALOR (R\$): 10.800,72

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TED - PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP E TESOURO REF JAN/21 EMP. EXTRA 25/2021 R\$ 10.800,72.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
2.369.651.310,28

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,116298183

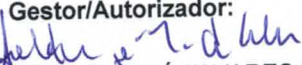
Qtde de Cotas: 5.103,590829856

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 052/2021

DATA: 08/02/2021

VALOR (R\$): 34.191,07

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO VALOR REFERENTE: TED RECEBIDO - R\$ 73.363,49 REF. PAGTO ACORDO PARCELAMENTO N 921/2016 PARCELA 50/60 - PMI. DESCONTANDO PAGTO EMPRESA MINEIRA CARTOES LTDA - CONSIGNADO INATIVOS E PENSIONISTAS REF JAN 21 EMP. EXTRA 21-24/2021 R\$ 22.676,58; TED ENVIADA PARA CONTA 35.775-8 BANCO BRADESCO - PAGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS IMP - EMP. EXTRA 26/2021 R\$ 1.272,88; TEV ENVIADA - SINDISERV SINDICATO SERVIDORES - MENSALIDADE/OUTROS DESCONTOS INATIVOS E PENSIONISTAS IMP JAN 21 EMP. EXTRA 29/2021 R\$ 15.222,96.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
653.537.030,73

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883615

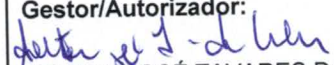
Qtde de Cotas: 18.151,835698909

Proponente:

  
HELIDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 053/2021

DATA: 08/02/2021

VALOR (R\$): 469,27

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO DE TEV - SINDICATO SERVIDORES -  
MENSALIDADE/OUTROS DESCONTOS SERVIDORES INATIVOS TESOUREIRO JAN/21 EMP. EXTRA 28/2021  
R\$ 469,27.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
653.537.030,73

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883615

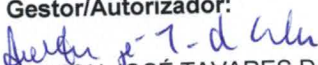
Qtde de Cotas: 249,132651842

Proponente:

  
HELIDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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: 054/2021
		DATA: 08/02/2021
VALOR (R\$): 56.858,20	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO SALDO APURADO ATRAVÉS: RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF R\$ 70.000,00 - VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FEVEREIRO 2021; DESCONTANDO PAGTO FORNECEDOR ARENNA INFORMATICA LTDA EMPENHO ORD. 52/2021 NF 13.456 R\$ 162,22 EQUIP. PROC. DADOS; PAGTO FORNECEDOR ARENNA INFORMATICA LTDA EMPENHO ORD. 50-51/2021 NF 13.455 R\$ 11.350,00 EQUIP. PROC. DADOS; PAGTO FORNECEDOR MAX COPY LTDA EMPENHO ESTIM. 47/1 2021 DEMONSTRATIVO M 14387 R\$ 825,00; TEV ENVIADA - SINDSERV - SINDICATO SERVIDORES - MENSALIDADE/OUTROS DESCONTOS SERVIDORES ATIVOS IMP JAN/21 EMP. EXTRA 20/2021 R\$ 554,68; TEV ENVIADA - SINDSERV - SINDICATO SERVIDORES - SUBSIDIO PATRONAL PLANO SAUDE SERVIDORES ATIVOS IMP JAN/21 SUB. EMP. 32/1 2021 R\$ 249,90.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 653.537.030,73 Valor da cota no dia de Movimento: 1,883615 Qtde de Cotas: 30.185,680194732	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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> 055/2021
		<b>DATA:</b> 09/02/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 49,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR PROVENIENTE EXTORNO COBRANÇA REALIZADA 25/01/2021 MANUTENÇÃO DE CONTA DE JANEIRO 2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <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>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,08%	
	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 638.996.181,79	
	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,883693	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 26,012731374	
<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> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 056/2021

DATA: 09/02/2021

VALOR (R\$): 17.864,07

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA R\$ 17.815,07 SERVIÇO AUTARQUICO - SAAE ITAUNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020; R\$ 49,00 EXTORNO COBRANÇA REALIZADA 25/01/2021 MANUTENAÇÃO DE CONTA DE JANEIRO 2021.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
638.996.181,79

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883693

Qtde de Cotas: 9.483,535799093

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 057/2021

DATA: 09/02/2021

VALOR (R\$): 49,00

TIPO DE OPERAÇÃO:

Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR PROVENIENTE EXTORNO COBRANÇA REALIZADA  
25/01/2021 MANUTENÇÃO DE CONTA DE JANEIRO 2021.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA  
FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

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: 0,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
638.996.181,79

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883693

Qtde de Cotas: 26,012731374

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<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: 058/2021
		DATA: 10/02/2021
VALOR (R\$): 977.970,67	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA: EXTRA-ORÇAMENTARIA R\$ 477.141,76; ORÇAMENTARIA R\$ 572.417,99; DESCONTANDO PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INATIVOS IMP JUNTO À CAIXA ECONÔMICA R\$ 71.589,08.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 670.383.567,28 Valor da cota no dia de Movimento: 1,88377 Qtde de Cotas: 519.156,091242561	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 059/2021

DATA: 10/02/2021

VALOR (R\$): 137.133,41

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE TED RECEBIDA R\$ 137.133,41 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
670.383.567,28

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88377

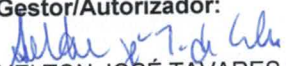
Qtde de Cotas: 72.797,321329037

Proponente:

  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 060/2021

DATA: 10/02/2021

VALOR (R\$): 4.831,13

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO FORNECEDOR FAC LOCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EMPENHO GLOBAL 45/1-2021 NFs 2021/21 R\$ 4.831,13.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
670.383.567,28

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88377

Qtde de Cotas: 2.564,607144184

Proponente:

  
HELIDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 061/2021

DATA: 11/02/2021

VALOR  
(R\$): 1.160.286,49

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA  
IPCA 2A, DESCONTANDO PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
652.720.236,19

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883848

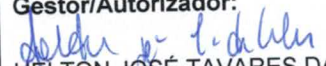
Qtde de Cotas: 615.913,008905177

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42




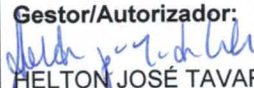

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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: 062/2021  DATA: 11/02/2021
VALOR (R\$): 1.200.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO REFERENTE REALOCAÇÃO DE CARTEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPKA 2 Anos Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,13% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.917.173.557,76 Valor da cota no dia de Movimento: 2,411581 Qtde de Cotas: 497.598,878080396	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<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: 063/2021</b>
		<b>DATA: 11/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 153.690,47</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF - PROVENIENTE DE TED RECEBIDA R\$ 153.690,47 REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 09/07/2010	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IMA-B 5 <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,08% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 13.702.510.939,17 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,242995 <b>Qtde de Cotas:</b> 47.391,522342773	
<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> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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>Nº / ANO:</b> 064/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 11/02/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 36.790,41	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV CONTA 901.310-9 IMP VALOR DECORRENTE DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO BB E CEF DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO PMI REF. DEZ/2020 E JAN/2021 R\$ 3.938,92; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 IMP VALOR DECORRENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS DO TESOIRO PMI REF. DEZ/2020 E JAN/2021 R\$ 6.697,10; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 IMP VALOR DECORRENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APOSENTADOS TESOIRO PMI E CMI RER. DEZ/2020 E JAN/2021 R\$ 26.154,39.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,08%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 652.720.236,19	
<b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,883848	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 19.529,394091243	
<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> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 065/2021

DATA: 11/02/2021

VALOR (R\$): 5.420,10

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV CONTA 901.310-9 DECORRENTE CREDITO CONSIGNADO EMPRESA MINEIRA CARTÕES - MG CARD - SERVIDORES ATIVOS IMP REF. JAN/2021 R\$ 372,27; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 DECORRENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERVIDORES ATIVOS IMP REF. JAN/2021 R\$ 2.550,83; PGTO BOLETO R\$ 2.497,00 WEB CASP CURSO CONTABILIDADE APLICADA PARA SERVIDORA DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 652.720.236,19

Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,883848

Qtde de Cotas: 2.877,142954209

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 066/2021

DATA: 12/02/2021

VALOR (R\$): 90.322,57

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE R\$ 90.322,57 REFERENTE ACORDO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Nº 392/2018 PARCELA 35/60 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
631.545.871,11

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883926

Qtde de Cotas: 47.943,799278740

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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>Nº / ANO:</b> 067/2021
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>DATA:</b> 17/02/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 82.111,34	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE RECURSOS VALOR R\$ 82.111,34 RETIRADA BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PARA APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de administração:</b> 1,00%	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,08%
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 2.470.017.152,00	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,116561261
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Qtde de Cotas:</b> 38.794,690951305	
<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> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****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: 068/2021****DATA: 17/02/2021****VALOR (R\$): 82.111,34****TIPO DE OPERAÇÃO:**  
Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE RECURSOS VALOR R\$ 82.111,34 RETIRADA BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PARA APLICAÇÃO BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 19.523.306/0001-50****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IPCA****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 0,13%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento:**  
289.322.422,75**Data de inicio do fundo: 20/03/2014****Valor da cota no dia de Movimento: 2,380842404****Qtde de Cotas: 34.488,355828192****Proponente:**

HELIDE SOUZA MAIA

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

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

**CPF: 995.775.346-00****Certificação: ANBIMA****Validade: 10/12/2022****Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF: 041.927.186-42**



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 069/2021

DATA: 17/02/2021

VALOR (R\$): 27.060,72

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS: TEV ENVIADA - PREFEITURA ITAUNA - EMP. EXTRA 31/2021 - VALOR IRRF DESCONTADO FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP R\$ 25.737,67 E PENSIONISTAS IMP R\$ 1.323,05 JAN/2021.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 590.532.312,10

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884003

Qtde de Cotas: 14.363,416618763

Proponente:

HELIDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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: 070/2021
		DATA: 17/02/2021
VALOR (R\$): 6.676,99	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGTO: TEV ENVIADA - PREFEITURA ITAUNA - EMP. EXTRA 30/2021 - VALOR IRRF DESCONTADO FOLHA INATIVOS E PENSINOISTAS TESOUREIRO CAMARA E PREFEITURA R\$ 4.557,29; SEGURO VIDA R\$ 173,92; DEMAIS CONSIGNAÇÕES R\$ 1.945,78 - JAN/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 590.532.312,10 Valor da cota no dia de Movimento: 1,884003 Qtde de Cotas: 3.544,044250460	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 071/2021

DATA: 17/02/2021

VALOR (R\$): 6.425,62

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS: TEV ENVIADA - PREFEITURA ITAUNA - EMP. EXTRA 23/2021 - VALOR DESCONTADO SERVIDORES ATIVOS IMP IRRF R\$ 3.852,51; SEGURO VIDA R\$ 54,35; DEMAIS CONSIGNAÇÕES R\$ 318,76; IRRF RETIDO LIBERTAS E ASSOCIADOS LTDA R\$ 33,00. AMBOS REFERENTE JAN/2021; PGTO BOLETO - LIBERTAS E ASSOCIADOS LTDA EMP. GLOBAL 46/1 - 2021, R\$ 2.167,00 REF JAN/2021 CONTRATO 005/2019.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
590.532.312,10

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884003

Qtde de Cotas: 3.410,620896039

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

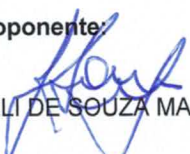
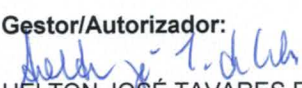

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE</b> <b>ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 072/2021</b>
		<b>DATA: 18/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 650,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO CURSO COMPREV ADQUIRIDO PELO IMP PARA SERVIDORA MARIA ANTONIETA GONÇALVES DOS SANTOS JUNTO AO FORNECEDOR GCPREV GESTÃO E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <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 ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <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> 0,08% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 601.389.240,94 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,88408 <b>Qtde de Cotas:</b> 344,995966201	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****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: 073/2021

DATA: 19/02/2021

VALOR (R\$): 150.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO R\$ 150.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA 2A RF VALOR RESGATADO 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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
10.935.935.734,55

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,411865

Qtde de Cotas: 62.192,535651871

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<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: 074/2021</b>
		<b>DATA: 19/02/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 167.578,07</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TOTAL R\$ 167.578,07 PROVENIENTE: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL REF ACORDO PARCELAMENTO Nº 009/2006 PARCELA 176/300 VALOR R\$ 28.164,07. TEV RECEBIDA SAAE SERVIÇO AUTARQUICO NOVO RECURSO PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (SERVIDOR R\$ 61.121,39 E PATRONAL R\$ 71.292,61) DO SAAE RELATIVO COMPETENCIA JANEIRO 2021 TOTAL R\$ 139.414,00.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <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 ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Gestão:</b> 00.360.305/0001-04 <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> 0,08% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 671.143.102,08 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 1,884158 <b>Qtde de Cotas:</b> 88.940,561248048	
<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> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 075/2021

DATA: 19/02/2021

VALOR (R\$): 150.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE R\$ 150.000,00 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA 2A RF .

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
671.143.102,08

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884158

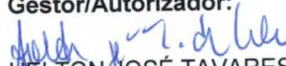
Qtde de Cotas: 79.611,157875295

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 076/2021

DATA: 19/02/2021

VALOR (R\$): 2.899,54

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO GPS - INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR E PATRONAL SERVIDORES ATIVOS IMP TOTAL R\$ 2.899,54 SENDO OS EMPENHOS: EXTRA 32/2021 R\$ 848,60; ESTIMADO 28/01 R\$ 208,20, 29/01 R\$ 400,39, 30/01 R\$ 1.442,35.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
671.143.102,08

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884158

Qtde de Cotas: 1.538,904911372

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

**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: 077/2021

DATA: 23/02/2021

VALOR (R\$): 50,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR PARA FORNECEDOR GCPREV GESTÃO E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA REFERENTE AO CURSO COMPREV ADQUIRIDO PELO IMP PARA SERVIDORA MARIA ANTONIETA GONÇALVES DOS SANTOS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
651.951.143,16

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884313

Qtde de Cotas: 26,534869738

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 078/2021

DATA: 24/02/2021

VALOR (R\$): 12.233,23

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 12.233,23 REFERENTE PAGAMENTO PASEP COMPETÊNCIA  
01/2021.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
829.567.690,78

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88439

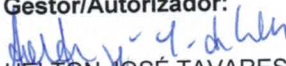
Qtde de Cotas: 6.491,878008268

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42





Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

### 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: 079/2021

DATA: 25/02/2021

VALOR (R\$): 5.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE R\$ 5.000,00 DO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 RF LP, PARA COMPLEMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS IMP.

### 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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
13.631.340.109,88

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,221963

Qtde de Cotas: 1.551,848981506

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaituba

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 080/2021

DATA: 25/02/2021

VALOR (R\$): 49,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTAS - A SER  
RESTITUIDA PELO BANCO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
1.200.678.686,37

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884468

Qtde de Cotas: 26,002033465

Proponente:

  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º  
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 081/2021

DATA: 25/02/2021

VALOR (R\$): 20.372,29

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE R\$ 20.372,29 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA  
SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
1.200.678.686,37

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884468

Qtde de Cotas: 10.810,631966157

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 082/2021

DATA: 25/02/2021

VALOR (R\$): 49,00

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTAS - A SER RESTITUIDA PELO BANCO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
1.200.678.686,37

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884468

Qtde de Cotas: 26,002033465

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### 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: 083/2021

DATA: 25/02/2021

VALOR (R\$): 39.426,99

TIPO DE OPERAÇÃO:  
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. R\$ 752,17; FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS IMP R\$ 43.674,82; DESCONTADO R\$ 5.000,00 RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 RF LP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:  
1.200.678.686,37

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,884468

Qtde de Cotas: 20.922,079865511

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

<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: 084/2021  DATA: 26/02/2021
VALOR (R\$): 2.234,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR R\$ 2.234,30 REFERENTE PAGAMENTO APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT - CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 550.474.030,01 Valor da cota no dia de Movimento: 1,884546 Qtde de Cotas: 1.185.590587866	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<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: 085/2021  DATA: 26/02/2021
VALOR (R\$): 18.499,63	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS CÂMARA MUNICIPAL, CONTR. SERVIDOR R\$ 8.936,42; CONTR. PATRONAL R\$ 9.563,21 (DEPOSITADOS EM CONTA) ,		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.459.370.188,78 Valor da cota no dia de Movimento: 2,116915529 Qtde de Cotas: 8.738,955214117	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****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:** 086/2021**DATA:** 26/02/2021**VALOR (R\$):** 426.530,16      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE NOVOS RECURSOS PAGOS PELA PREFEITURA: ACORDO Nº 062/2009 PARC. Nº 141/240 R\$ 141.887,91; ACORDO Nº 326/2016 PARC. Nº 58/60 R\$ 169.091,51; ACORDO Nº 675/2019 PARC. Nº 18/60 R\$ 115.550,74.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****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 ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 550.474.030,01**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,884546**Qtde de Cotas:** 226.330,458370345**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:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42