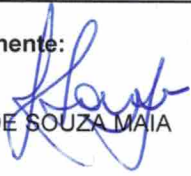
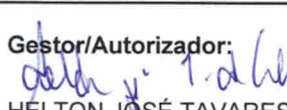
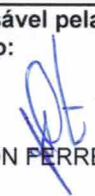


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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: 001/2021 DATA: 04/01/2021 |
| VALOR (R\$): 1.739,71 | 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 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA: SERVIDOR(a) NATÁLIA CORRADI DRUMOND MITRE R\$ 1.445,49; ROSILENE LÍLIAN ADRIANO ANTUNES R\$ 294,22. PARTE PATRONAL E SERVIDOR COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020. | | |
| 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: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 740.703.300,67 Valor da cota no dia de Movimento: 1,881683 Qtde de Cotas: 924,549990620 | |
| 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: 10/10/2022 | 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: 002/2021

DATA: 06/01/2021

VALOR (R\$): 939.867,12

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 VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020. BENEFÍCIOS APOSENTADOS R\$ 755.916,89; BENEFÍCIO DOS PENSIONISTAS R\$ 183.950,23.

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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
655.527.124,47

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,881838

Qtde de Cotas: 499.441,035838367

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

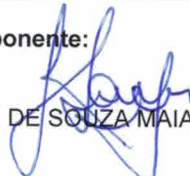
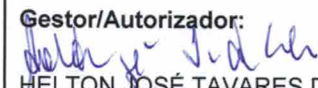

CPF: 041.927.186-42



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

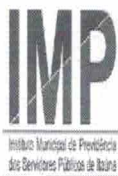
| | | |
|---|---|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | Nº / ANO: 003/2021 |
| | | DATA: 07/01/2021 |
| VALOR (R\$): 71.287,84 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS Nº 921/2016 PARCELA 49/60 (R\$ 71.287,84). | | |
| 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 inicio do fundo: 30/08/2012 | Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 657.850.460,91 Valor da cota no dia de Movimento: 1,881915 Qtde de Cotas: 37.880,478129990 | |
| 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

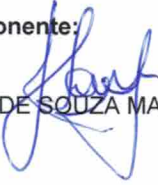


ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

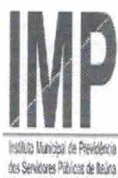
| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | Nº / ANO: 004/2021 DATA: 08/01/2021 |
| VALOR (R\$): 26.397,13 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO DA PREFEITURA R\$ 114.679,73, DESCONTANDO VALOR PAGAMENTO FOLHA INATIVOS TESOIRO R\$ 108.703,89, SOMADO AO SALDO EM CONTA R\$ 20.421,29. | | |
| 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 inicio do fundo: 30/08/2012 | Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 697.947.668,72 Valor da cota no dia de Movimento: 1,881992 Qtde de Cotas: 14.026,164829606 | |
| 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: 005/2021 |
| | | DATA: 11/01/2021 |
| VALOR (R\$): 3.958,30 | 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 VINCULADA A CONTA Nº 4703-1 DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR E PATRONAL) DO SERVIDOR DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG, CÉDIDO COM ÔNUS PARA O GOVERNO DO ESTADO DE MG, RAMON DE ALMEIDA PEREIRA, RELATIVO À CONTR. PATRONAL 13º R\$ 1.181,69, CONTR. PATRONAL DEZ 2020 R\$ 1.181,69, CONTR. SERVIDOR DEZ 2020 R\$ 797,46, CONTR. SERV JAN 21 R\$ 797,46. TOTAL R\$ 3.958,30. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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: 0,10% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.628.830.968,93 Valor da cota no dia de Movimento: 2,114864813 Qtde de Cotas: 1.871,656275932 | |
| 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: 006/2021

DATA: 13/01/2021

VALOR (R\$): 350.284,16

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE VALOR R\$ 86.840,76 PAGO PELA PMI REF. PARC. Nº 34/60 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - CONFORME CONTRATO Nº 392 DE 13/03/2018; CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDORES ATIVOS REF DEZEMBRO 2020 - CONTR. SERVIDORES R\$ 113.131,59, CONTR. PATRONAL R\$ 150.311,81.

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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
652.245.453,42

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,882223

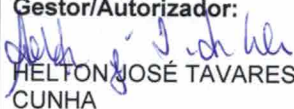
Qtde de Cotas: 186.101,306805835

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 Itaquara

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: 007/2021

DATA: 14/01/2021

VALOR (R\$): 2.041,04

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 VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES E PATRONAL - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL R\$ 2.041,04.

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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 658.836.222,31

Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,8823

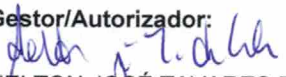
Qtde de Cotas: 1.084,332996866

Proponente:


HELL DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/10/2022

Responsável pela liquidação da
operação:





AVAILTON FERREIRA DUTRA

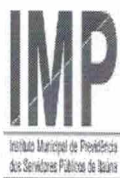
CPF: 041.927.186-42



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: 008/2021 |
| | | DATA: 15/01/2021 |
| VALOR (R\$): 2.167,00 | 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 AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS: PAGAMENTO LIBERTAS E ASSOCIADOS LTDA EMPENHO GLOBAL 126/6 CHEQUE Nº 306.789. | | |
| 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 inicio do fundo: 30/08/2012 | Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 695.145.136,76 Valor da cota no dia de Movimento: 1,882377 Qtde de Cotas: 1.151,204036173 | |
| 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: 10/10/2022 | 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: 009/2021

DATA: 15/01/2021

VALOR (R\$): 85.897,08

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: CHEQUE Nº 301.426 EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES R\$ 21.978,93; CHEQUE Nº 301.427 CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO R\$ 70.863,09, DESCONTADO O VALOR DE APOORTE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES E PATRONAL - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL R\$ 6.944,94.

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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
695.145.136,76

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,882377

Qtde de Cotas: 45.632,240512926

Proponente:


HELIDE DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

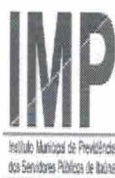
Certificação: ANBIMA

Validade: 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: 010/2021 |
| | | DATA: 18/01/2021 |
| VALOR (R\$): 3.724,86 | 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: ALUGUEL SEDE IMP - SILVANIA MARINHO FONSECA DE OLIVEIRA EMPENHO GLOBAL 39/12 - 2020 CHEQUE Nº 306.786 R\$ 2.500,00; DESP. POSTAGENS - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS - EMPENHO ESTIMATIVO 37/11 - 2020 CHEQUE Nº 306.787 R\$ 77,50; RECISÃO CONTRATUAL SERVIDORA NATALICE MENEZES DE FARIA R\$ 1.147,36. | | |
| 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: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 699.408.639,43 | |
| Data de inicio do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,882453 | |
| | Qtde de Cotas: 1.978,726693309 | |
| 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: 011/2021

DATA: 19/01/2021

VALOR (R\$): 70,25

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 VINCULADO À CONTA Nº 48-9 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO DE VIDA SERVIDORES ATIVOS.

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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
669.784.427,92

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,88253

Qtde de Cotas: 37,316802388

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

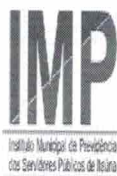
Certificação: ANBIMA

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

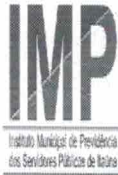
| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP | | Nº / ANO: 012/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 19/01/2021 |
| VALOR (R\$): 140.153,10 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA A CONTA Nº 901.310-9 DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR E PATRONAL) DO SAAE, RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO 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: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 669.784.427,92 | |
| Data de inicio do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,88253 | |
| | Qtde de Cotas: 74.449,331484757 | |
| 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

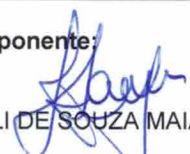
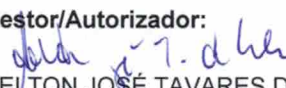

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

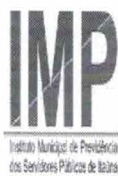
| | | |
|--|---|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP | | Nº / ANO: 013/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 20/01/2021 |
| VALOR (R\$): 73.530,89 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO MUNICIPAL COMPETÊNCIAS: NOVEMBRO 2020 INATIVOS R\$ 11.515,63, PENSIONISTAS R\$ 3.600,13. COMP. DEZEMBRO 2020 INATIVOS R\$ 11.515,63, PENSIONISTAS R\$ 3.600,13. COMP. 13º / 2020 INATIVOS R\$ 11.515,63, PENSIONISTAS R\$ 3.600,13. (SUBTOTAL R\$ 45.347,28). COMP. NOV/2020 JUROS INATIVOS R\$ 404,16, JUROS PENSIONISTAS R\$ 126,35; COMP. 13º/2020 JUROS INATIVOS R\$ 404,16, JUROS PENSIONISTAS R\$ 126,35. (SUBTOTAL 1.061,02); VALOR PAGO PREFEITURA P/ AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREV. PARC. Nº 175/300 CONTRATO Nº 9/2006 (SUBTOTAL 27.122,59). | | |
| 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: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 681.925.382,10 | |
| Data de inicio do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,882607 | |
| | Qtde de Cotas: 39.058,013701213 | |
| 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

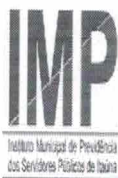
| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP | | Nº / ANO: 014/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 20/01/2021 |
| VALOR (R\$): 8.059,69 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos 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: PAGTO. MAX COPY LTDA - EMPENHO ESTIMATIVO 177/2 - 2020 R\$ 852,06 NF M 14188; PAGTO. FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EMPENHO GLOBAL 168/2 - 2020 R\$ 4.831,13 NF 2021/6; GPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS SERVIDORES ATIVOS IMP R\$ 2.376,50 COMPETENCIA DEZ/20. | | |
| 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: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 681.925.382,10 | |
| Data de inicio do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,882607 | |
| | Qtde de Cotas: 4.281,132493399 | |
| Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49 | Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 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: 015/2021 DATA: 21/01/2021 |
| VALOR (R\$): 2.423,86 | 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 RESÍDUO DE BENEFÍCIO SERVIDOR FALECIDO, CONF. PROC. NºS 1242, 1243, 1244 AMBOS DE 2021. BENEFICIÁRIOS: LEONICE SANTIAGO SILVA RIBEIRO R\$ 1.211,93; RAFAELA SANTIAGO SILVA RIBEIRO R\$ 605,97; GUILHERME RIBEIRO SANTIAGO SILVA R\$ 605,96. | | |
| 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: 0,09% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 733.791.847,32 Data de início do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,882685 Qtde de Cotas: 1.287,448511036 | | |
| 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

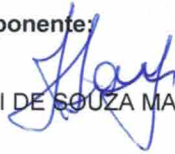
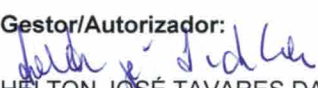

| | | |
|---|---|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP | | Nº / ANO: 016/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 21/01/2021 |
| VALOR (R\$): 241,67 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO CHEQUE Nº 306.790 EMITIDO 15/01/2021 BIANCA TAVARES DE SOUZA TERRA, R\$ 241,67 REF. PERÍCIA MÉDICA. | | |
| 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: 0,09% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 733.791.847,32 Data de início do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,882685 Qtde de Cotas: 128,364543192 | | |
| 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 |

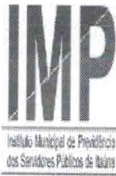


Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

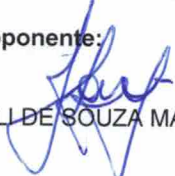
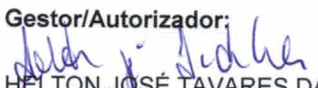

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

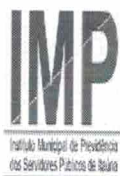
| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | Nº / ANO: 017/2021 |
| | | DATA: 22/01/2021 |
| VALOR (R\$): 800.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9 DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF . | | |
| 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: 1,65% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.796.476.762,94 | |
| Data de inicio do fundo: 16/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 2,390345 | |
| | Qtde de Cotas: 334.679,721964821 | |
| 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

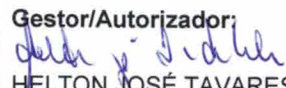
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

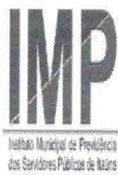
| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE | | Nº / ANO: 018/2021 |
| ITAÚNA - IMP | | |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 22/01/2021 |
| VALOR (R\$): 10.686,05 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | 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 EMPRESTIMOS CONSGNADO DESC. INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP E DO TESOUREO REF DEZ 2020, CONF EMPENHO DESPESA EXTRA 192/2020. | | |
| 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: 0,10% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.421.881.813,61 | |
| Data de inicio do fundo: 28/04/2011 | Valor da cota no dia de Movimento: 2,115530862 | |
| | Qtde de Cotas: 5.051,238056578 | |
| Proponente:  HELL 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


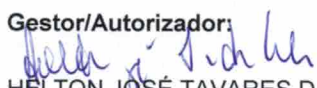

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

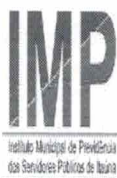
| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP | | Nº / ANO: 019/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 22/01/2021 |
| VALOR (R\$): 800.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9 PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI 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: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 754.589.235,43 | |
| Data de inicio do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,882762 | |
| | Qtde de Cotas: 424.907,662253647 | |
| 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


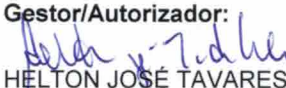

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

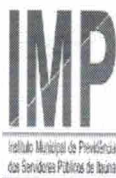
| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP | | Nº / ANO: 020/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 25/01/2021 |
| VALOR (R\$): 123.377,52 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | 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: PASEP COMPETÊNCIA DEZ/2020 EMPENHO 33/13 ESTIMATIVO 2020 R\$ 38.103,35; EMPESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EMPENHO 193/2020 R\$ 1.369,28; DEPOSITO JUDICIAL ADELIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA PROC. 940/2020A R\$ 83.855,89; MANUTENÇÃO DE CONTA R\$ 49,00 (A SER RESTITUÍDO 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: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 789.425.935,36 | |
| Data de início do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,882839 | |
| | Qtde de Cotas: 65.527,387100012 | |
| 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

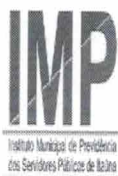
| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP | | Nº / ANO: 021/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 25/01/2021 |
| VALOR (R\$): 49,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos 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: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 789.425.935,36 | |
| Data de início do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,882839 | |
| | Qtde de Cotas: 26,024529978 | |
| 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


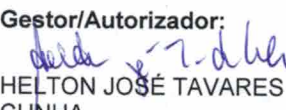

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

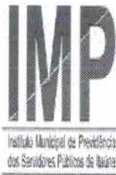
| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / ANO: 022/2021 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 25/01/2021 |
| VALOR (R\$): 49,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos 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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 | Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI | |
| Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 | Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 789.425.935,36 | |
| Data de inicio do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,882839 Qtde de Cotas: 26,024529978 | |
| 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

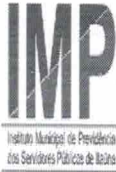
| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP | | Nº / ANO: 023/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 25/01/2021 |
| VALOR (R\$): 814,49 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A. R\$ 814,49. | | |
| 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: 0,09% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 789.425.935,36 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,882839 Qtde de Cotas: 432,586110655 | | |
| 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 |






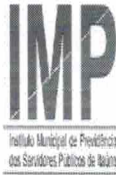
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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: 024/2021 DATA: 26/01/2021 |
| VALOR (R\$): 10.295,70 | 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 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA 48-9 REFERENTE: DECORRENTE DE LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DA EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP REF. DEZ/2020 - TEV R\$ 759,59; DECORRENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA ECON. FED. SERVIDORES ATIVOS IMP REF. DEZ 2020 - TEV R\$ 2.606,51; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MENSAL (SERVIDOR/PATRONAL) ATIVOS IMP REF. DEZ/2020 - TEV R\$ 6.929,99. | | |
| 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 inicio do fundo: 30/08/2012 | | Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 752.242.627,09 Valor da cota no dia de Movimento: 1,882916 Qtde de Cotas: 5.467,955022954 |
| Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49 | Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 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: 025/2021 DATA: 26/01/2021 |
| VALOR (R\$): 10.295,70 | 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 REALIZAÇÃO DE: TRANSFERENCIA PARA CONTA 901310-9 DECORRENTE DE LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DA EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP REF. DEZ/2020 - TEV R\$ 759,59. TRANSFERENCIA PARA CONTA 901310-9 DECORRENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA ECON. FED. SERVIDORES ATIVOS IMP REF. DEZ 2020 - TEV R\$ 2.606,51. TRANSFERENCIA PARA CONTA 901310-9 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MENSAL (SERVIDOR/PATRONAL) ATIVOS IMP REF. DEZ/2020 - TEV R\$ 6.929,99. | | |
| 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 inicio do fundo: 30/08/2012 | | Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 752.242.627,09 Valor da cota no dia de Movimento: 1,882916 Qtde de Cotas: 5.467,955022954 |
| 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

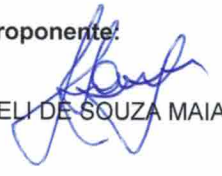


| | | |
|---|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | Nº / ANO: 026/2021 DATA: 27/01/2021 |
| VALOR (R\$): 39.581,48 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL IDKA 2A TP FI RF R\$ 39.581,48 PARA REALIZAÇÃO TEV CONFORME SEGUE: TEV - PREFEITURA MUNICIPAL - DESCONTO IRRF FOLHA PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS IMP REF DEZ 2020, CONF. EMPENHO 196/2020 R\$ 26.137,70. TEV - SINDSERV - MENSALIDADE/OUTROS DESC. FOLHA PAGTO INATIVOS/PENSIONISTAS IMP REF DEZ 2020, CONF. EMPENHO EXTRA 191/2020. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 | | |
| Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA 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: 1,65% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.804.424.582,85 Valor da cota no dia de Movimento: 2,391139 Qtde de Cotas: 16.553,399865085 | |
| 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 |

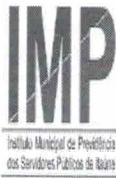


Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


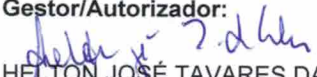

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

| | | |
|--|--|---|
| 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: 027/2021 |
| | | DATA: 27/01/2021 |
| VALOR (R\$): 7.933,31 | 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 REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA TEV CONF. SEGUE: TEV - SINDSERV - MENSALIDADE/OUTROS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO REF. DEZ 2020 CONF. EMPENHO 190/2020 DESPESA EXTRA R\$ 469,27. TEV - PREFEITURA MUNICIPAL - MENSALIDADE/OUTROS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO - PMI REF. DEZ 2020; SEGURO VIDA E DEMAIS CONSIGNAÇÕES CONF. EMPENHO 197/2020 R\$ 7.464,04. | | |
| 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: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 883.007.040,08 | |
| Data de inicio do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,882994 | |
| | Qtde de Cotas: 4.213,136101336 | |
| Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49 | Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA GUNHA 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

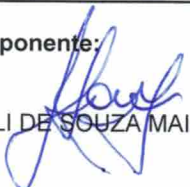
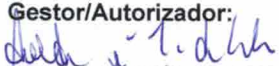

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

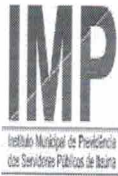
| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP | | Nº / ANO: 028/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 27/01/2021 |
| VALOR (R\$): 40.562,43 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONF. SEGUE: TEV - SINDSERV - MENSALIDADE/OUTROS SERVIDORES ATIVOS REF. DEZ 2020 CONF. EMPENHO 186/2020 DESPESA EXTRA R\$ 763,21. TEV - SINDSERV - SUBSIDIO PATRONAL PLANO SAUDE SERV. ATIVOS IMP REF DEZ 2020, EMPENHO ESTIMATIVO 31/13-2020 R\$ 374,85. TEV - PREFEITURA MUNICIPAL - DESCONTOS PAGTOS SERV. ATIVOS REF IRRF, SEGURO DE VIDA, CONSIGNAÇÕES, IRRF RET. FONTE N 126/5 LIBERTAS E ASSOCIADOS, REF. MÊS DEZEMBRO EMPENHO 187/2020 R\$ 4.939,28. COMP. CHEQUE Nº 306.785 MARIA HELENA MOREIRA MACHADO (PADARIA) R\$ 317,27. PAGTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP REF JAN 21 R\$ 33.764,08. PAGTO RECISÃO KELLY CRISTINA MENDES R\$ 403,74 | | |
| 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: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 883.007.040,08 | |
| Data de inicio do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,882994 | |
| | Qtde de Cotas: 21.541,454725825 | |
| Proponente:  HELÍ DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49 | Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022 | Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 |



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

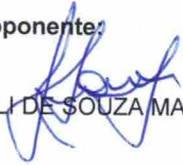
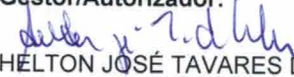

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

| | | |
|--|---|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / ANO: 029/2021 |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | |
| VALOR (R\$): 1.200.000,00 | 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 PROVISÓRIA DO RESGATE DO FUNDO BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF CONTA 35775-8 BRADESCO R\$ 1.200.000,00, PARA APLICAÇÃO FINAL O FUNDO BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 14.213.331/0001-14, COM COMPLEMENTO ATÉ R\$ 2.500.000,00, CONFORME APROVADO PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO EM ATA Nº 15 DE 11/12/2020. A OPERAÇÃO FICOU EM AGUARDO AGUARDANDO NOMEAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE NOVO GERENTE FINANCEIRO UMA VEZ QUE HOVE EXONERAÇÃO DO ANTERIOR DIA 31/12/2020 E O MESMO NÃO REALIZOU A OPERAÇÃO CONFORME DELIBERADO. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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 | Taxa de administração: 1,00% | Benchmark: CDI |
| Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 | Taxa de performance: Não possui | Retorno Mês Anterior: 0,10% |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.441.834.456,55 | Valor da cota no dia de Movimento: 2,115817376 |
| Data de início do fundo: 28/04/2011 | Qtde de Cotas: 567.156,699633797 | |
| 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: 030/2021 DATA: 28/01/2021 |
| VALOR (R\$): 1.200.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>TRATA-SE RESGATE FUNDO BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF CONTA 35775-8 BRADESCO, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DO INSTITUTO, VALOR SERÁ APLICADO AO FUNDO BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO DEVIDO AO HORARIO, TENDO COMO APLICAÇÃO FINAL JUNTO AO FUNDO BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 14.213.331/0001-14, COM COMPLEMENTO ATÉ R\$ 2.500.000,00. CONFORME APROVADO PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO EM ATA Nº 15 DE 11/12/2020. A OPERAÇÃO FICOU EM AGUARDO AGUARDANDO NOMEAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE NOVO GERENTE FINANCEIRO UMA VEZ QUE HOVE EXONERAÇÃO DO ANTERIOR DIA 31/12/2020 E O MESMO NÃO REALIZOU A OPERAÇÃO CONFORME DELIBERADO.</p> | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA CNPJ: 24.022.566/0001-82 | | |
| Administrador: Banco Bradesco CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 17/06/2016 | Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA PRÉ 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.531.077,86 Valor da cota no dia de Movimento: 1,6750198 Qtde de Cotas: 716.409,441846598 | |
| 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: 031/2021

DATA: 28/01/2021

VALOR (R\$): 23.788,00

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 DO SALDO DO RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF R\$ 29.000,00, DESCONTANDO PAGAMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVA - FORNECEDOR NF 26.203.295 TATIANA PRISCILA LIMA DA FONSECA CNPJ 38.454.145/0001-35 R\$ 5.212,00.

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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.213.373.236,93

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,883071

Qtde de Cotas: 12.632,556074625

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

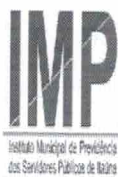
Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

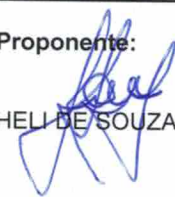
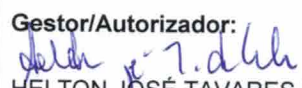


AVAILTON FERREIRA DUTRA

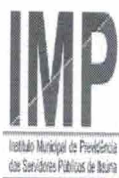
CPF: 041.927.186-42



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

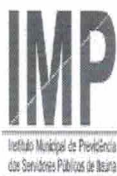
| | | |
|--|---|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP | | Nº / ANO: 032/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 28/01/2021 |
| VALOR (R\$): 29.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. | | |
| 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: 1,82% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.493.587.579,00 Data de inicio do fundo: 09/07/2010 Valor da cota no dia de Movimento: 3,226309 Qtde de Cotas: 8.988,599666058 | | |
| 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

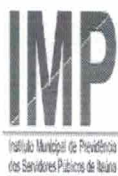
| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | Nº / ANO: 033/2021 DATA: 29/01/2021 |
| VALOR (R\$): 2.481.500,37 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA COMPLETAR A OPERAÇÃO DE REALOCAÇÃO DE CARTEIRA JUNTO AO FUNDO BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 14.213.331/0001-14 VALOR R\$ 2.500.000,00 CONFORME APROVADO PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO EM ATA Nº 15 DE 11/12/2020. A OPERAÇÃO FICOU EM AGUARDO AGUARDANDO NOMEAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE NOVO GERENTE FINANCEIRO UMA VEZ QUE HOVE EXONERAÇÃO DO ANTERIOR DIA 31/12/2020 E O MESMO NÃO REALIZOU A OPERAÇÃO CONFORME DELIBERADO. O TOTAL DA APLICAÇÃO É DE R\$ 2.500.000,00 SENDO QUE FOI RESGATADO R\$ 2.481.500,37 QUE SOMADO AOS CRÉDITOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL, CONTR. SERVIDOR R\$ 8.936,42; CONTR. PATRONAL R\$ 9.563,21 (DEPOSITADOS EM CONTA) , TOTALIZAM O LIMITE DE APLICAÇÃO. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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: 0,10% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.320.539.431,87 Valor da cota no dia de Movimento: 2,115903919 Qtde de Cotas: 1.172.784,996387163 | |
| 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

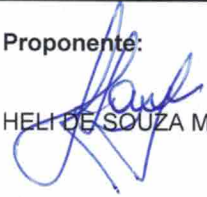
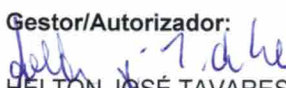

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

| | | |
|--|---|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | Nº / ANO: 034/2021 DATA: 29/01/2021 |
| VALOR (R\$): 2.500.000,00 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO JUNTO AO FUNDO BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 14.213.331/0001-14 VALOR R\$ 2.500.000,00 CONFORME APROVADO PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO EM ATA Nº 15 DE 11/12/2020. A OPERAÇÃO FICOU EM AGUARDO AGUARDANDO NOMEAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE NOVO GERENTE FINANCEIRO UMA VEZ QUE HOUE EXONERAÇÃO DO ANTERIOR DIA 31/12/2020 E O MESMO NÃO REALIZOU A OPERAÇÃO CONFORME DELIBERADO. A REALOCAÇÃO FAZ PARTE DA ESTRATEGIA DE INVESTIMENTOS REGULAMENTADA PELA POLITICA DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO. | | |
| CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES CNPJ: 14.213.331/0001-14 | | |
| 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+4 Data de inicio do fundo: 12/12/2011 | Taxa de administração: 1,00% Benchmark: IDIV Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: 6,64% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 135.999.932,88 Valor da cota no dia de Movimento: 2,263468923 Qtde de Cotas: 1.104.499,370235003 | |
| 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

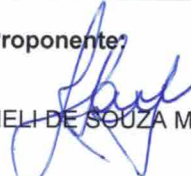
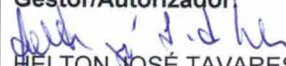

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

| | | |
|---|---|---|
| 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: 035/2021 DATA: 29/01/2021 |
| VALOR (R\$): 428.593,77 | 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 VINCULADA DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG: ACORDO Nº 62/2009 PARC. Nº 140/240 R\$ 136.435,03; ACORDO Nº 423/2015 PARC. Nº 67/120 R\$ 18.463,28; ACORDO Nº 326/2016 PARC. Nº 57/60 R\$ 162.634,52; ACORDO Nº 675/2019 PARC. Nº 17/60 R\$ 111.060,94. | | |
| 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 inicio do fundo: 30/08/2012 | Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 608.020.020,83 Valor da cota no dia de Movimento: 1,883149 Qtde de Cotas: 227.594,189307378 | |
| 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

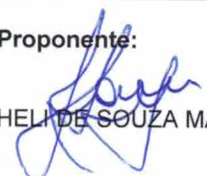


| | | |
|---|---|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | Nº / ANO: 036/2021 DATA: 29/01/2021 |
| VALOR (R\$): 20.421,29 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO. | | |
| 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 inicio do fundo: 30/08/2012 | Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 608.020.020,83 Valor da cota no dia de Movimento: 1,883149 Qtde de Cotas: 10.844,224222300 | |
| 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


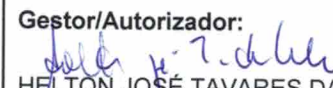

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | |
| Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP | | Nº / ANO: 037/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 29/01/2021 |
| VALOR (R\$): 2.234,32 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR DEPOSITADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA REFERENTE AO APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL 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: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 608.020.020,83 | |
| Data de inicio do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,883149 | |
| | Qtde de Cotas: 1.186,480729884 | |
| 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 | | Nº / ANO: 038/2021 |
| CNPJ: 00.124.513/0001-04 | | DATA: 29/01/2021 |
| VALOR (R\$): 2.700,34 | 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: DAE CONTR. PREV. HELI DE SOUZA MAIA COMPETÊNCIA 12/2020 R\$ 801,63 - COMPETÊNCIA 01/2021 R\$ 1.348,71; PAGAMENTOS JETON COMITÊ INVESTIMENTOS R\$ 550,00. | | |
| 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: 0,09% | |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido no dia de Movimento: 608.020.020,83 | |
| Data de inicio do fundo: 30/08/2012 | Valor da cota no dia de Movimento: 1,883149 | |
| | Qtde de Cotas: 1.433,949198922 | |
| 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 |