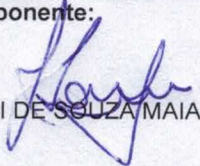
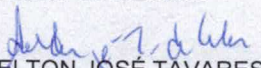

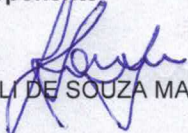
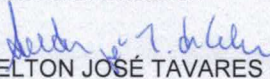



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 046/2023 DATA: 02/02/2023
VALOR (R\$): 143.608,11	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE REPASSE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS TESOIRO PREFEITURA.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 990.105.544,64 Valor da cota no dia de Movimento: 2,171616 Qtde de Cotas: 66.129,605786658	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

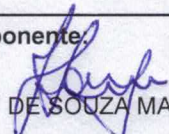
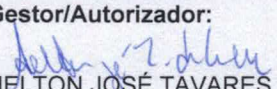

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 047/2023
		DATA: 03/02/2023
VALOR (R\$): 1.477.693,65	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 1.477.693,65 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2023.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 948.983.713,13 Valor da cota no dia de Movimento: 2,172563 Qtde de Cotas: 680.161,472877887	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

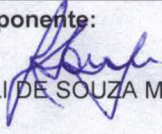
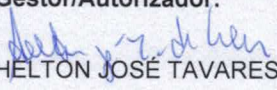



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

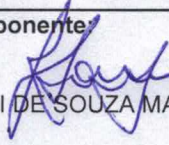
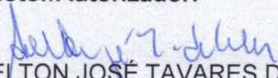

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 048/2023 DATA: 03/02/2023
VALOR (R\$): 138.058,55	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS 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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 948.983.713,13 Valor da cota no dia de Movimento: 2,172563 Qtde de Cotas: 63.546,396583206	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


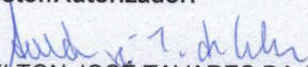

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 049/2023 DATA: 03/02/2023
VALOR (R\$): 54.256,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 54.256,46 FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2023, INCLUINDO PAGAMENTO RECISÃO DE SERVIDOR NO PERÍODO.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 948.983.713,13 Valor da cota no dia de Movimento: 2,172563 Qtde de Cotas: 24.973,480630941	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

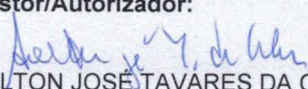

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 050/2023
VALOR (R\$): 39.574,57 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 06/02/2023
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 25 R\$ 20.668,31 SINDSERV REFERENTE MENSALIDADES E OUTROS DESCONTADO EM FOLHA PAGAMENTOS DO INATIVOS IMP, COMPETÊNCIA JANEIRO 2023; PAGAMENTO NE EXTRA 34 R\$ 1.398,89 VALOR REFERENTE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP, COMPETÊNCIA JANEIRO 2023; PAGAMENTO NE EXTRA 35 R\$ 26.922,22 VALOR REFERENTE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP, COMPETÊNCIA JANEIRO 2023; DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 1.323,00 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO À ARISB/MG; TEV RECEBIDA R\$ 1.398,89 DA CONTA CEF 48-9 VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO MG CARD DESCONTADO FOLHA SERVIDOR ATIVOS; TEV RECEBIDA R\$ 6.692,96 CONTA 48-9 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 968.679.900,36 Valor da cota no dia de Movimento: 2,17351 Qtde de Cotas: 18.207,677903483
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

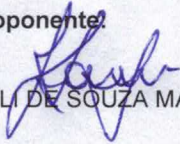
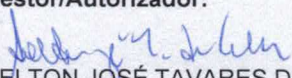
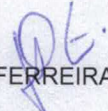
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 051/2023 DATA: 06/02/2023
VALOR (R\$): 27.115,88	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE REPASSE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS TESOIRO CÂMARA.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 968.679.900,36 Valor da cota no dia de Movimento: 2,17351 Qtde de Cotas: 12.475,617779536	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

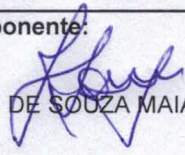

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 052/2023 DATA: 06/02/2023
VALOR (R\$): 23.203,55	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 825,00 DE PARTE DA NE-66/1, DE 02/01/2023, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA NO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018; PAGAMENTO R\$ 7.198,00 DE PARTE DA NE-69/1, DE 02/01/2023, RELATIVO LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTENCIA TÉCNICA E TREINAMENTOS/CAPACITACAO DE USUARIOS DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2021; PAGAMENTO R\$ 1.717,85 DE PARTE DA NE-63/1, DE 02/01/2023 REF. PRESTACAO DE SERVICOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS: SIMPLES, COMERCIAIS E SEDEX, NO MÊS DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO NE 90 R\$ 1.085,00 VALOR REFERENTE DIARIA DESPESA DE VIAGEM SERVIDOR IMP PARA PARTICIPAÇÃO EVENTO RPPS 2023 PROMOVIDO PELA APEPREV EM FOZ IGUAÇU/PR; PAGAMENTO NE 91 R\$ 1.085,00 VALOR REFERENTE DIARIA DESPESA DE VIAGEM SERVIDOR IMP PARA PARTICIPAÇÃO EVENTO RPPS 2023 PROMOVIDO PELA APEPREV EM FOZ IGUAÇU/PR; PAGAMENTO NE 92 R\$ 1.085,00 VALOR REFERENTE DIARIA DESPESA DE VIAGEM SERVIDOR IMP PARA PARTICIPAÇÃO EVENTO RPPS 2023 PROMOVIDO PELA APEPREV EM FOZ IGUAÇU/PR; PAGAMENTO NE 93 R\$ 1.085,00 VALOR REFERENTE DIARIA DESPESA DE VIAGEM SERVIDOR IMP PARA PARTICIPAÇÃO EVENTO RPPS 2023 PROMOVIDO PELA APEPREV EM FOZ IGUAÇU/PR; ENVIO TEV R\$ 1.398,89 PARA CONTA CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO MG CARD DESCONTADO FOLHA SERVIDOR ATIVOS; ENVIO TEV R\$ 6.692,96 PARA CONTA CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP; PAGAMENTO NE EXTRA 33 R\$ 1.030,85 CONTRIBUIÇÃO SINDSERV DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 968.679.900,36 Valor da cota no dia de Movimento: 2,17351 Qtde de Cotas: 10.675,612258513	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 053/2023 DATA: 07/02/2023
VALOR (R\$): 116.691,26	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO RECEBIDA R\$ 116.691,25 FUNDO GGR PRIME I CONF DELIBERADO EM ASSEMBLEIA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 CNPJ: 17.013.985/0001-92		
Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19 Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88 Disponibilidade recursos resgatados: D+1601 Data de inicio do fundo: 30/09/2014	Taxa de administração: 3,26% Benchmark: IPCA + 7,00% AO ANO Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: -0,19% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 124.899.750,82 Valor da cota no dia de Movimento: 659,45949521 Qtde de Cotas:	
Proponente:  HELTON DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

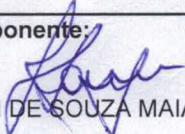
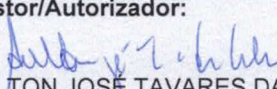

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 054/2023 DATA: 07/02/2023
VALOR (R\$): 116.691,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE AMORTIZAÇÃO RECEBIDA R\$ 116.691,25 FUNDO GGR PRIME I CONF DELIBERADO EM ASSEMBLEIA.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 988.192.980,97 Valor da cota no dia de Movimento: 2,174459 Qtde de Cotas: 53.664,497698048	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


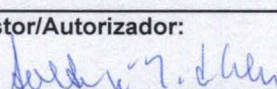
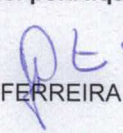


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

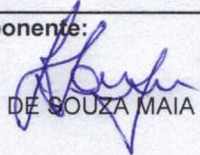
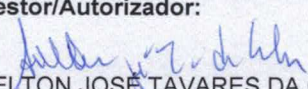
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 055/2023 DATA: 10/02/2023
VALOR (R\$): 699.849,61	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE TED RECEBIDA R\$ 699.849,61 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.034.123.228,44 Valor da cota no dia de Movimento: 2,177304 Qtde de Cotas: 321.429,442099036	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

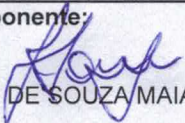
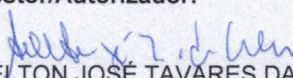
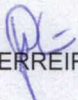
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 056/2023
		DATA: 10/02/2023
VALOR (R\$): 321.527,87	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 283.041,26 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR RERENTE APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL; TED RECEBIDA R\$ 38.486,61 SAAE ITAÚNA, VALOR RERENTE APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.034.123.228,44 Valor da cota no dia de Movimento: 2,177304 Qtde de Cotas: 147.672,474766960	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

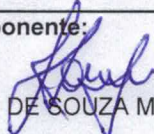
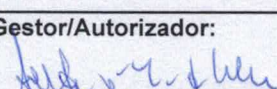

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 057/2023 DATA: 13/02/2023
VALOR (R\$): 7.945,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 1.077,69 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA CEDIDA; TEV RECEBIDA R\$ 1.408,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA CEDIDA; TEV RECEBIDA R\$ 5.458,61 PREFEITURA ITAUNA VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.022.037.705,54 Valor da cota no dia de Movimento: 2,178254 Qtde de Cotas: 3.647,416692452	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


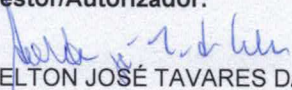
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 058/2023 DATA: 15/02/2023
VALOR (R\$): 961.034,14	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 972.976,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS; TED RECEBIDA R\$ 1.594,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO; DESCONTANDO PAGAMENTO FOLHA BENEFICIO R\$ 13.533,78 SERVIDORES APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.138.561.875,11 Valor da cota no dia de Movimento: 2,180159 Qtde de Cotas: 440.809,197861257	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 059/2023 DATA: 15/02/2023
VALOR (R\$): 33.081,43	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO BB TITULOS PUBLICOS IPCA VI FI.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,03% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.223.450.936,38 Valor da cota no dia de Movimento: 2,466956037 Qtde de Cotas: 13.409,817404055
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

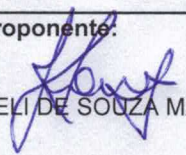
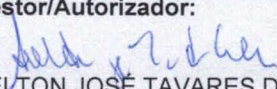

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 060/2023
		DATA: 15/02/2023
VALOR (R\$): 33.081,43	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PAGAMENTO CUPOM FUNDO BB TITULOS PUBLICOS IPCA VI FI.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 19.523.306/0001-50		
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: 20/03/2014	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 101.506.267,03 Valor da cota no dia de Movimento: 2,827162135 Qtde de Cotas: 11.701,285041440	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

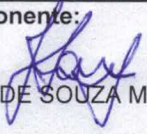
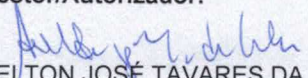
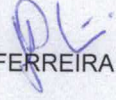


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 061/2023 DATA: 16/02/2023
VALOR (R\$): 443.801,33	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RECEBIMENTO CUPOM FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV R\$ 443.837,83; DESCONTANDO TAXA MANUTENÇÃO CONTA R\$ 36,50 (VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP).		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.190.921.601,68 Valor da cota no dia de Movimento: 2,181112 Qtde de Cotas: 203.474,800927233	
Proponente:  HELIDE DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

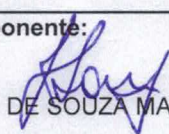
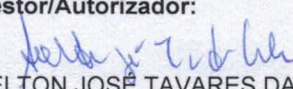
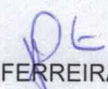
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 062/2023 DATA: 16/02/2023
VALOR (R\$): 1.796.546,17	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.190.921.601,68 Valor da cota no dia de Movimento: 2,181112 Qtde de Cotas: 823.683,593506432	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

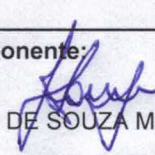
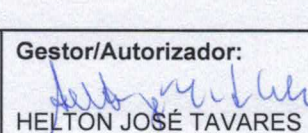



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

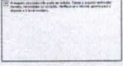
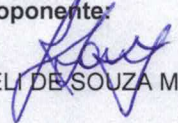
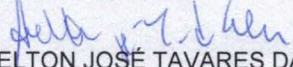

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 063/2023 DATA: 16/02/2023
VALOR (R\$): 321.957,62	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.190.921.601,68 Valor da cota no dia de Movimento: 2,181112 Qtde de Cotas: 147.611,686149084	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 064/2023 DATA: 16/02/2023
VALOR (R\$): 321.957,62	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE ATIVO RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,41% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.866.996.705,78 Valor da cota no dia de Movimento: 2,814606 Qtde de Cotas: 114.388,166585305	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

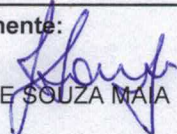
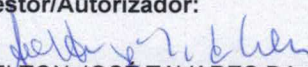

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 065/2023 DATA: 16/02/2023
VALOR (R\$): 8.680,74	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 2.441,31 DE PARTE DA NE-67/1, DE 02/01/2023, REL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019; PAGAMENTO R\$ 6.239,43 NE EXTRA 31 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA REFERENTE IRRF DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.190.921.601,68 Valor da cota no dia de Movimento: 2,181112 Qtde de Cotas: 3.979,960680607	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 066/2023 DATA: 16/02/2023	
		VALOR (R\$): 1.800.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE ATIVOS, VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,41% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.866.996.705,78 Valor da cota no dia de Movimento: 2,814606 Qtde de Cotas: 639.521,126580417	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 067/2023
VALOR (R\$): 421.862,01 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 17/02/2023
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.068.399.857,45 Valor da cota no dia de Movimento: 2,182065 Qtde de Cotas: 193.331,550618336	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 068/2023 DATA: 17/02/2023
VALOR (R\$): 28.427,53 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV CONTA 901.310-9 R\$ 13.131,42 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INATIVOS TESOIRO JANEIRO 2023; PAGAMENTO NE EXTRA 45 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$3.664,24) E PENSIONISTAS (R\$3.967,34) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A CAMARA (3.927,75), NO MES JANEIRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 46 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E CAMARA, REF. SEGURO DE VIDA (R\$151,45) E DEMAIS CONSIGNACOES (R\$1.363,15), NO MES DE JANEIRO/2023; ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 R\$ 2.222,18 CONSIGNADO CAIXA INATIVOS TESOIRO DEZ 22 / JAN 23.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.068.399.857,45 Valor da cota no dia de Movimento: 2,182065 Qtde de Cotas: 13.027,810812235	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42




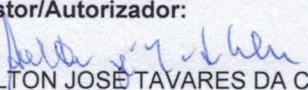

Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

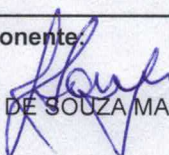
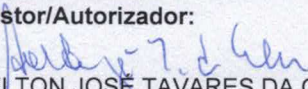

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 069/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 17/02/2023
VALOR (R\$): 36.622,51	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RESGATE R\$ 50.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 597,41 DE PARTE DA NE-24/1 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 597,41 DE PARTE DA NE-25/1 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 1.989,02 DE PARTE DA NE-26/1 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 513,60 DE PARTE DA NE-42/2 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 513,60 DE PARTE DA NE-43/2 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 513,60 DE PARTE DA NE-44/2 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 513,60 DE PARTE DA NE-46/2 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 1.479,85 NE EXTRA 30 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP REF JANEIRO 2023; PAGAMENTO R\$ 37,18 NE EXTRA 51 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO IRRF DESCONTADO FORNECEDOR INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA MÊS JANEIRO 2023; ENVIO TEV R\$ 6.622,22 PARA CONTA 901.310-9 REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNAOD DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023.</p>		
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 DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,96%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.068.399.857,45	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,182065	
	Qtde de Cotas: 16.783,418459120	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

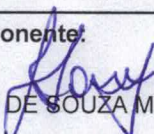
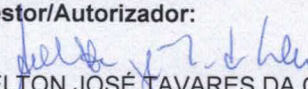
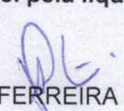
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

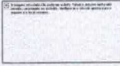
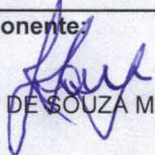
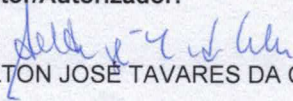

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 070/2023 DATA: 17/02/2023
VALOR (R\$): 50.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 50.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO 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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,37% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.907.026.247,76 Valor da cota no dia de Movimento: 3,794075 Qtde de Cotas: 13.178,442703426	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 071/2023 DATA: 17/02/2023
VALOR (R\$): 443.837,83	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE PAGAMENTO CUPOM FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,41% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.885.133.138,86 Valor da cota no dia de Movimento: 2,814498 Qtde de Cotas: 157.696,978288846	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

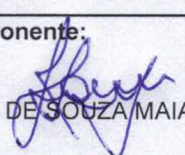
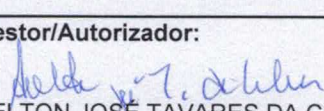

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 072/2023 DATA: 22/02/2023
VALOR (R\$): 3.347,33	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE EXTRA 29 R\$ 3.347,33 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2023.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.080.112.110,72 Valor da cota no dia de Movimento: 2,18302 Qtde de Cotas: 1.533,348297313	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 073/2023	DATA: 22/02/2023
VALOR (R\$): 2.709,94 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 36 R\$ 111,68 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE RESIDUO DE EX-INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NELSON FERREIRA DA SILVA, NO MES JANEIRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 37 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE RESIDUO AO EX-INATIVO DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NELSON FERREIRA DA SILVA, REF. SEGURO DE VIDA (R\$11,65) E DEMAIS CONSIGNACOES (R\$1.452,46), NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 38 R\$ 288,63 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE RESIDUO AO EX-INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NELSON FERREIRA DA SILVA, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 47 R\$ 845,52 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2023.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.080.112.110,72 Valor da cota no dia de Movimento: 2,18302 Qtde de Cotas: 1.241,372044232	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

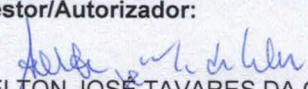
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 074/2023 DATA: 22/02/2023
VALOR (R\$): 2.400,99	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 28 R\$ 1.129,22 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 827,34 PARTE DA NE-70/1 DE 02/01/2023, REL. AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E LEITE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. CONTRATO Nº 2/2020; PAGAMENTO R\$ 444,43 DE PARTE DA NE-30/1 DE 02/01/2023, REL. A PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAUDE PRONTOMED/SINDSERV PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.080.112.110,72 Valor da cota no dia de Movimento: 2,18302 Qtde de Cotas: 1.099,847917106	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

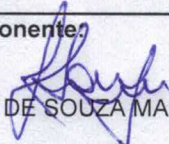
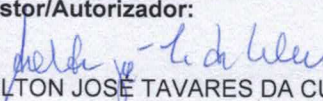

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 075/2023 DATA: 23/02/2023
VALOR (R\$): 390,89	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV PARA CONTA 48-9 R\$ 390,89 REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO PASEP JANEIRO 2023.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.092.308.764,99 Valor da cota no dia de Movimento: 2,183976 Qtde de Cotas: 178,980904552	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


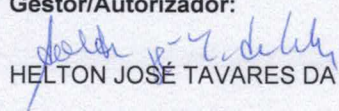

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 076/2023 DATA: 23/02/2023
VALOR (R\$): 18.266,15	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 390,89 DE PARTE DA NE-32/1 DE 02/01/2023, REL. CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP NO MÊS DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 18.266,15 DE NE-33/1 DE 02/01/2023, REL. CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, NO MÊS DE JANEIRO/2023; DESCONTANDO TEV RECEBIDA DA CONTA 901.310-9 R\$ 390,89 REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO PASEP JANEIRO 2023.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.092.308.764,99 Valor da cota no dia de Movimento: 2,183976 Qtde de Cotas: 8.363,713703814	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 077/2023 DATA: 24/02/2023
VALOR (R\$): 2.621,55	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 860,55 DE PARTE DA NE-61/2, DE 02/01/2023, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 600,00 PARTE DA NE-73/1 DE 02/01/2023, REL.CONSULTAS DE DADOS P/ MEIO DO COMPREV, Q/ PRESTARÁ OS SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Q/ NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/ OUTROS ENTES, NO MÊS DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO NE 95 R\$ 1.161,00 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DO GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL NO CURSO CONTABILIDADE PUBLICA A SER REALIZADO BELO HORIZONTE 09 E 10/03.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.018.047.980,24 Valor da cota no dia de Movimento: 2,184933 Qtde de Cotas: 1.199,830841495	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


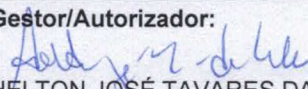

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 078/2023 DATA: 27/02/2023
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.006.158.596,06 Valor da cota no dia de Movimento: 2,185892 Qtde de Cotas: 25,161352894	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

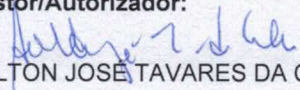
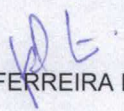
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 079/2023 DATA: 27/02/2023
VALOR (R\$): 1.864,42	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 1.864,42 PARA CONTA 71.002-8 VALOR REFERENTE CONSIGNAÇÃO RETIDO EM FOLHA DE RESÍDUO SEGURO FALECIDO CONF NE 11/1 PAGA EM 19/01/2023.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.006.158.596,06 Valor da cota no dia de Movimento: 2,185892 Qtde de Cotas: 852,933264772	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 080/2023 DATA: 27/02/2023
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.006.158.596,06 Valor da cota no dia de Movimento: 2,185892 Qtde de Cotas: 25,161352894	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

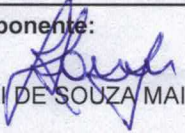
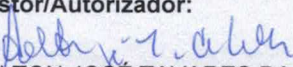



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


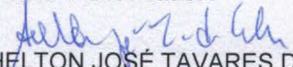

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 081/2023 DATA: 27/02/2023
VALOR (R\$): 1.342,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 1.864,42 DA CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE CONSIGNAÇÃO RETIDO EM FOLHA DE RESÍDUO SEGURO FALECIDO CONF NE 11/1 PAGA EM 19/01/2023; DESCONTANDO ENVIO TED R\$ 522,12 REFERENTE AO PAGAMENTO NE EXTRA 40 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2023.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.006.158.596,06 Valor da cota no dia de Movimento: 2,185892 Qtde de Cotas: 614,074254355	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 082/2023 DATA: 27/02/2023
VALOR (R\$): 55,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.006.158.596,06 Valor da cota no dia de Movimento: 2,185892 Qtde de Cotas: 25,161352894	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 083/2023 DATA: 27/02/2023
VALOR (R\$): 14.033,88	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 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: 1,03% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.076.001.928,45 Valor da cota no dia de Movimento: 2,473967255 Qtde de Cotas: 5.672,621564266	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

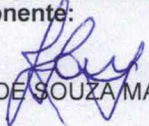

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 084/2023 DATA: 28/02/2023
VALOR (R\$): 4.999,35	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 52 R\$ 1.471,64 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS DO IMP, NO MÊS JANEIRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 53 R\$ 120,66 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE RESIDUO DE INATIVO DO IMP, SANDRA MARA RESENDE FRANÇA OLIVEIRA SILVA, NO MÊS FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 3.794,67 DE PARTE DA NE-8/4, DE 02/01/2023, REL. RESIDUO DE PROVENTOS DE EX-SEGURADA INATIVA DO IMP, CONF. ALVARÁ JUDICIAL.		
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 DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.066.490.987,09 Valor da cota no dia de Movimento: 2,186855 Qtde de Cotas: 2.286,091213181	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 085/2023
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 28/02/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 8.643,84	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-47/2 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-48/2 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-49/2 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-50/2 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-51/2 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 520,80 DE PARTE DA NE-52/1 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 1.347,00 DE PARTE DA NE-71/1 DE 02/01/2023, REL. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, PARA AUXILIAR OS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS NA GESTAO DOS ATIVOS FINANCEIROS DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO R\$ 3.200,00 DE PARTE DA NE-68/1, DE 02/01/2023, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 647,00 DE PARTE DA NE-23/1 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR-GERAL DO IMP, NO MÊS DE JANEIRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 26 R\$ 325,04 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, COMPETÊNCIA JANEIRO 2023		
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 DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,96%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.066.490.987,09	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,186855	
	Qtde de Cotas: 3.952,635177001	
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 086/2023 DATA: 28/02/2023
VALOR (R\$): 34.270,65	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 29.319,25 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDORES ATIVOS CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA; TEV RECEBIDA R\$ 4.951,40 APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,03% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.964.919.513,24 Valor da cota no dia de Movimento: 2,475157933 Qtde de Cotas: 13.845,843751256	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42