



## 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: 488/2023

DATA: 02/10/2023

VALOR (R\$): 1.606.757,83

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: RESGATE R\$ 1.600.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS INATIVOS IMP; TEV RECEBIDA R\$ 6.782,35 DA CONTA CEF 48-9 VALOR REFERENTE REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP; DESCONTANDO ENVIO TEV R\$ 24,52 PARA CONTA 901.311-7 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO COMPREV AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM (APOSENTADORIAS) DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO IPREM, NO MÊS DE AGOSTO/2023.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,90%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 871.147.807,85

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,338453

Qtde de Cotas: 687.102,896658603

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

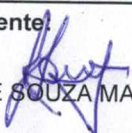
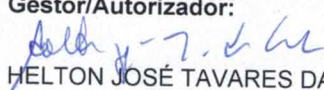

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 489/2023</b>  <b>DATA: 02/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 29.238,36</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRFM 1 RENDA FIXA, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP, BEM COMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 42,62 DE PARTE DA NE-31/9 DE 02/01/2023, REF. PARTE PATRONAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS E ESTAGIARIOS DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. APOLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; PAGAMENTO NE EXTRA 266 R\$ 51,68 VALOR REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 267 R\$ 267 R\$ 12,92 VALOR REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 734,18 DE PARTE DA NE-62/9 DE 02/01/2023, RELATIVO À ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO (37)3249-3766 DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 3.751,73 DE PARTE DA NE 59/9 DE 02/01/2023, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 3.301,17 DE PARTE DA NE-158/1, DE 03/08/2023, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO NE 191 R\$ 537,00 DIARIA DESPESA VIAGEM DIRETOR GERAL IMP, PARA PARTICIPAÇÃO 4º FORUM INSTERSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO RPPS REALIZADO EM BH/MG; PAGAMENTO NE 192 R\$ 537,00 DIARIA DESPESA VIAGEM GERENTE ATOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE, PARA PARTICIPAÇÃO 4º FORUM INSTERSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO RPPS REALIZADO EM BH/MG; PAGAMENTO NE 192 R\$ 537,00 DIARIA DESPESA VIAGEM SERVIDOR DA GERENCIA ATOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE, PARA PARTICIPAÇÃO 4º FORUM INSTERSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO RPPS REALIZADO EM BH/MG; ENVIO TEV R\$ 6.782,35 PARA CONTA CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP; PAGAMENTO R\$ 34.473,99 FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,90% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 871.147.807,85 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,338453 <b>Qtde de Cotas:</b> 12.503,291706098	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42



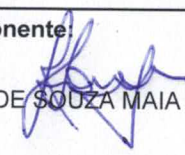
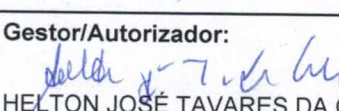



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 490/2023 <b>DATA:</b> 02/10/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 1.600.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE R\$ 1.600.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS INATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 16/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IDKA IPCA 2 ANOS <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,36% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 5.398.565.853,94 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,971779 <b>Qtde de Cotas:</b> 538.398,043730708	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 491/2023</b> <b>DATA: 02/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 80.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRFM 1 RENDA FIXA, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP, BEM COMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 10.740.670/0001-06</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/05/2010</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IRF-M 1</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,91%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.484.502.458,23</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 3,296841</b> <b>Qtde de Cotas: 24.265,653090337</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -  
IMP  
CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 492/2023

DATA: 03/10/2023

VALOR (R\$): 165.867,58 TIPO DE  
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA R\$ 138.751,70 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; TED RECEBIDA CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA R\$ 27.115,88 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,90%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 866.428.674,58

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,339473

Qtde de Cotas: 70.899,548744525

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: 493/2023

DATA: 04/10/2023

VALOR (R\$): 1.554.775,06 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 1.554.051,99 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; PAGAMENTO R\$ 723,07 VALOR REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR INATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,90%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de

Movimento: 915.026.163,01

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,340482

Qtde de Cotas: 664.296,952508073

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

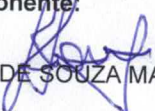
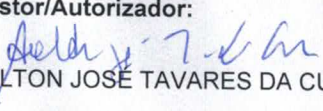

CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 494/2023</b>  <b>DATA: 04/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 135.741,30</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 135.741,30 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES  CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 915.026.163,01</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,340482</b> <b>Qtde de Cotas: 57.997,156141342</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



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

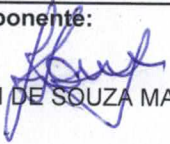
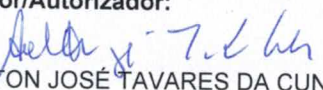

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 495/2023</b> <b>DATA: 09/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 40.855,14</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 272 R\$ 34.788,07 VALOR REF. LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 273 R\$ 2.428,49 VALOR REF. LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 281 R\$ 20.077,87 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 1.323,00 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO À ARISB/MG; TEV RECEBIDA R\$ 2.428,49 CONTA 48-9 VALOR REF. LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE SETEMBRO/2023; TEV RECEBIDA R\$ 12.687,80 DA CONTA 71.002-8 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOUREIRO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 974.673.045,82</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,343532</b> <b>Qtde de Cotas: 17.433,147915198</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

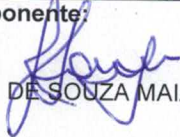

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 496/2023</b> <b>DATA: 09/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 13.367,65</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 282 R\$ 679,85 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2023; ENVIO TEV R\$ 12.687,80 PARA CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 974.673.045,82</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,343532</b> <b>Qtde de Cotas: 5.704,061220414</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 497/2023</b>  <b>DATA: 09/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 5.628,76</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 825,00 DE PARTE DA NE-149/3, DE 11/07/2023, REL. RESTANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA NO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018; ENVIO TED R\$ 1.370,00 PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DE ESTAGIÁRIA VINCULADA AO IMP; PAGAMENTO R\$ 296,22 DE PARTE DA NE-30/9 DE 02/01/2023, REL. A PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAUDE PRONTOMED/SINDSERV PARA OS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 283 R\$ 709,05 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023; ENVIO TEV R\$ 2.428,49 PARA CONTA 901.310-9 VALOR REF. LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE SETEMBRO/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,90% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 974.673.045,82 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,343532 <b>Qtde de Cotas:</b> 2.401,827668664	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 498/2023 DATA: 10/10/2023
VALOR (R\$): 15.707,91	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO IMP E TESOUREO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : 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: 0,90% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.645.733.976,94 Valor da cota no dia de Movimento: 2,658747888 Qtde de Cotas: 5.908,010334826	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 499/2023 DATA: 10/10/2023
VALOR (R\$): 3.387,05	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIO R\$ 3.387,05 AO SERVIDOR APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,90% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 961.142.706,20 Valor da cota no dia de Movimento: 2,344547 Qtde de Cotas: 1.444,650075260	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



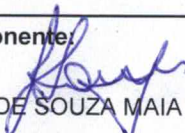
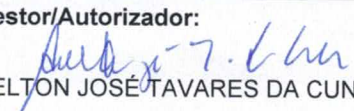

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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


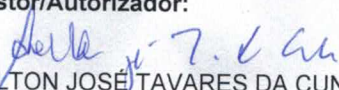

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 500/2023 DATA: 10/10/2023
VALOR (R\$): 321.527,87	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 283.041,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL; TED RECEBIDA R\$ 38.486,61 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,90% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 961.142.706,20 Valor da cota no dia de Movimento: 2,344547 Qtde de Cotas: 137.138,590098642	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 501/2023</b> <b>DATA: 10/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 522,12</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TED R\$ 522,12 PARA CONTA BANCO DO BRASIL 4.703-7, VALOR REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 961.142.706,20</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,344547</b> <b>Qtde de Cotas: 222,695471663</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 502/2023</b>  <b>DATA: 10/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 8.160,70</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 662,93 PARTE DA NE-70/9 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 SETEMBRO/2023, CONF. CONTRATO Nº 2/2020; PAGAMENTO R\$ 7.497,77 DE PARTE DA NE-99/7, DE 01/03/2023, RELATIVO LOCACAO E LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTENCIA TECNICA E TREINAMENTOS/CAPACITACAO DE USUARIOS DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES</b>  <b>CNPJ: 14.508.643/0001-55</b>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 961.142.706,20</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,344547</b> <b>Qtde de Cotas: 3.480,715037916</b>	
<b>Proponente:</b>  <b>HELI DE SOUZA MAIA</b>  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  <b>HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA</b>  <b>CPF: 995.775.346-00</b>  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  <b>AVAILTON FERREIRA DUTRA</b>  <b>CPF: 041.927.186-42</b>



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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 503/2023 DATA: 11/10/2023
VALOR (R\$): 438,42	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TED RECEBIDA R\$ 438,42 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SERVIDOR E PATRONAL, SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE MATEUS LEME.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno Mês Anterior: 0,90% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.832.145.892,59 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 2,659888954 Qtde de Cotas: 164,826429818		
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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 504/2023</b> <b>DATA: 11/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 196.998,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 290 R\$ 161,94 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS DO IMP, NO MÊS OUTUBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 284 R\$ 97.798,96 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IMP, NO MÊS SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 100.930,16 EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS IMP JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL; DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 1.893,06 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE CONTAGEM.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 923.462.318,79</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,345564</b> <b>Qtde de Cotas: 83.987,475933294</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 505/2023 DATA: 11/10/2023
VALOR (R\$): 11.576,83	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 285 R\$ 10.377,48 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO JUNTO A PREFEITURA E INATIVOS DO TESOUREO JUNTO A CAMARA, NO MES SETEMBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 286 R\$ 1.199,35 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO JUNTO A PREFEITURA E CAMARA, REF. SEGURO DE VIDA E DEMAIS CONSIGNACOES, NO MES DE SETEMBRO/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,90% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 923.462.318,79 Valor da cota no dia de Movimento: 2,345564 Qtde de Cotas: 4.935,627422658	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 506/2023</b> <b>DATA: 11/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 8.604,12</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 2.441,31 DE PARTE DA NE-147/3, DE 03/07/2023, REL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019; PAGAMENTO NE EXTRA 291 R\$ 37,18 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 147/3 - INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA., REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 268 R\$ 248,27 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 59/9 -SILVANIA MARINHO FONSECA DE OLIVEIRA, REL. A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 269 R\$ 5.585,06 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 270 R\$ 292,30 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA E DEMAIS CONSIGNACOES, NO MES DE SETEMBRO/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,90% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 923.462.318,79 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,345564 <b>Qtde de Cotas:</b> 3.668,252070717	
<b>Proponente:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 041.927.186-42



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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 507/2023</b> <b>DATA: 13/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 3.172,08</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 3.172,08 FOLHA BENEFÍCIO SERVIDOR APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 928.050.388,77</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,346584</b> <b>Qtde de Cotas: 1.351,786256107</b>	
<b>Proponente:</b>  HELIO DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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


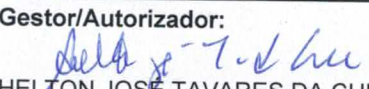

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 508/2023</b>  <b>DATA: 16/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 26.070,44</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 10.664,74 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ORIUNDA DE SENTENÇA JUDICIAL PARTE SERVIDOR; TED RECEBIDA R\$ 15.405,70 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ORIUNDA DE SENTENÇA JUDICIAL PARTE PATRONAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.804.342.640,12</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,662074526</b> <b>Qtde de Cotas: 9.793,279543970</b>	
<b>Proponente:</b>  HELÍ DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



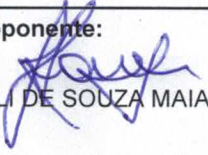
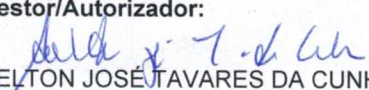



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 509/2023</b> <b>DATA: 16/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 696.601,36</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TED RECEBIDA R\$ 696.601,36 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SERVIDORES ATIVOS PMI.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 926.072.247,76</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,3476</b> <b>Qtde de Cotas: 296.729,153177713</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 510/2023</b>  <b>DATA: 17/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 968.230,05</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TED RECEBIDA R\$ 968.230,05 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS PMI.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 933.054.632,08</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,348619</b> <b>Qtde de Cotas: 412.255,052862980</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42




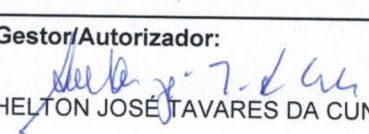
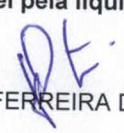


## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

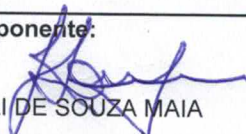
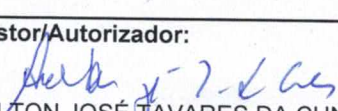

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 511/2023 <b>DATA:</b> 18/10/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 1.706.000,60	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: REALOCAÇÃO DE R\$ 1.700.000,00 DA CARTEIRA DO INSTITUTO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A; PAGAMENTO R\$ 1.604,71 RESIDUO DE SEGURADA FALECIDA; PAGAMENTO R\$ 4.639,56 FOLHA BENEFÍCIO SERVIDOR INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; DESCONTANDO TEV RECEBIDA R\$ 243,67 VALOR PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,90% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 882.075.198,96 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,34964 <b>Qtde de Cotas:</b> 726.068,929708381	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF:</b> 041.927.186-42

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

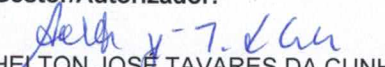
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 512/2023</b> <b>DATA: 18/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 1.700.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</b>
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DO INSTITUTO R\$ 1.700.000,00 VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,36%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.307.400.204,56</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,962353</b> <b>Qtde de Cotas: 573.868,137929545</b>	
<b>Proponente:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF: 041.927.186-42</b>



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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 513/2023</b> <b>DATA: 19/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 4.523,48</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 3.984,29 EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS IMP JUNTO AO BRADESCO; ENVIO TEV R\$ 539,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, DESCONTO EM FOLHA SERVIDOR INATIVO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 877.526.853,07</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,350656</b> <b>Qtde de Cotas: 1.924,347926706</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

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

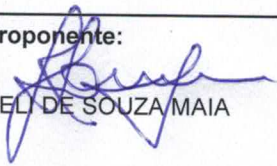
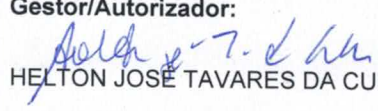

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 514/2023</b> <b>DATA: 19/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 8.691,48</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 537,66 DE PARTE DA NE-24/9 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GERÊNCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 1.851,39 DE PARTE DA NE-26/9 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 264 R\$ 1.152,82 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, MÊS SETEMBRO 2023; PAGAMENTO R\$ 24.725,07 DE NE-33/9 DE 02/01/2023, REL. CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023; ENVIO TED R\$ 424,54 PARA CONTA BRADESCO 35.775-8, VALOR REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES ATIVOS IMP; DESCONTANDO VALOR DO RESGATE R\$ 20.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 877.526.853,07</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,350656</b> <b>Qtde de Cotas: 3.697,469982847</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação: ANBIMA</b>  <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 515/2023</b> <b>DATA: 19/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 20.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE R\$ 20.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IRF-M</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,15%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.139.638.201,69</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,78765</b> <b>Qtde de Cotas: 7.174,501820530</b>	
<b>Proponente:</b>  HELIO DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>	<b>Nº / ANO: 516/2023</b> <b>DATA: 20/10/2023</b>
--	--

<b>VALOR (R\$): 183.172,25</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
--------------------------------	------------------------------------	--

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**  
TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA R\$ 183.172,25 SAAE ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS DA AUTARQUIA.

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

<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,90% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 913.037.009,10 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,351675 <b>Qtde de Cotas:</b> 77.890,120871294
--	---

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





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 517/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 24/10/2023
VALOR (R\$): 12.468,24	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 12.079,64 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDOR APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; ENVIO TEV R\$ 388,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE RETENÇÃO IMPOSTO RENDAS SERVIDOR INATIVO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,90% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 985.648.828,45 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,353715 <b>Qtde de Cotas:</b> 5.297,259863662	
<b>Proponente:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -  
IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 518/2023**DATA:** 24/10/2023**VALOR (R\$):** 3.627,84**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 987,84 DE PARTE DA NE-61/10, DE 02/01/2023, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-42 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-43 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-44 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-45 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-46 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2023.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES**CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,90%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de  
Movimento:** 985.648.828,45**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,353715**Qtde de Cotas:** 1.541,325096709**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: 519/2023

DATA: 25/10/2023

VALOR (R\$): 55,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,90%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 932.644.947,84

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,354735

Qtde de Cotas: 23,357193060

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

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

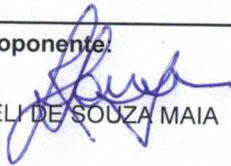
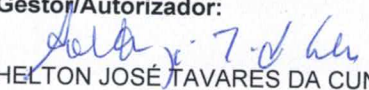

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 520/2023</b> <b>DATA: 25/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 55,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 932.644.947,84</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,354735</b> <b>Qtde de Cotas: 23,357193060</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



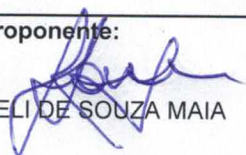
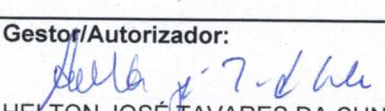



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 521/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 55,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 932.644.947,84</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,354735</b> <b>Qtde de Cotas: 23,357193060</b>	
<b>Proponente:</b>  HÉLIO DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 522/2023</b> <b>DATA: 25/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 627,47</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 263,53 DE PARTE DA NE-60/9, DE 02/01/2023, RELATIVO À SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA NO DIA 18/10/2023, NA SEGURADA INATIVA JUNTO AO IMP, PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA; PAGAMENTO R\$ 363,94 DE PARTE DA NE-60/10, DE 02/01/2023, REL. À SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA NO DIA 18/10/2023, NO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO AO IMP, ENCAMINHADO P/ AVALIAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 932.644.947,84</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,354735</b> <b>Qtde de Cotas: 266,471598715</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

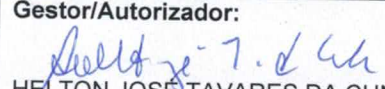
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 523/2023</b>  <b>DATA: 30/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 6.469,17</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 3.301,17 DE PARTE DA NE-158/2, DE 03/08/2023, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-53/11 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-54/11 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-55/11 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-56/10 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-57/9 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 528,00 DE PARTE DA NE-58/11 DE 02/01/2023, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2023.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,90%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 865.356.534,52</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,357802</b> <b>Qtde de Cotas: 2.743,729117203</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 524/2023 <b>DATA:</b> 31/10/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 33.661,26	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 12.443,90 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SERVIDOR ATIVO; TED RECEBIDA R\$ 16.265,96 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SERVIDOR ATIVO; TED RECEBIDA R\$ 4.951,40 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,90% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.689.670.141,46 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,674563924 <b>Qtde de Cotas:</b> 12.585,700307233	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 05/12/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42





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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 525/2023
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 31/10/2023
VALOR (R\$): 86.259,24	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE: RESGATE R\$ 90.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 1.282,34 DE PARTE DA NE-71/9 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 SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 571,20 PARTE DA NE-73/8 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 AGOSTO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 265 R\$ 369,43 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 738,86 DE PARTE DA NE-23/9 DE 02/01/2023, REL. OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR-GERAL DO IMP, NO MÊS DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO R\$ 685,47 DE PARTE DA NE-62 DE 02/01/2023, RELATIVO À ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO (37)3249-3766 DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 294 R\$ 28,80 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 73/8 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA -DATAPREV, NO MÊS DE SETEMBRO/2023; PAGAMENTO NE EXTRA 293 R\$ 64,66 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 71/9 - CRÉDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA., NO MÊS DE SETEMBRO/2023.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,90%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 790.012.856,98	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,358826	
	Qtde de Cotas: 36.568,716810820	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  Certificação: ANBIMA  Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 526/2023</b>
		<b>DATA: 31/10/2023</b>
<b>VALOR (R\$): 90.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE R\$ 90.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M RENDA FIXA, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IRF-M</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,15%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.161.431.244,75</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,802232</b> <b>Qtde de Cotas: 32.117,255102361</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 05/12/2025</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42