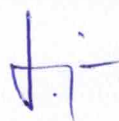


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 334/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 03/08/2020
VALOR (R\$): 466.765,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA EM FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 485.620.454,17	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,873509	
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 335/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 03/08/2020
VALOR (R\$): 466.765,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,83%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.974.599.905,23	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,308091	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

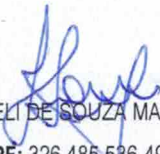
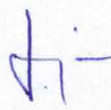
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 336/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 04/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 363,90	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 473.154.219,83	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,873604	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

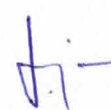
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 337/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 05/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 68.360,38	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE SALDO DE RESGATE EFETUADO NESTA DATA, EM FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, PARA POSTERIORES PAGAMENTOS DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, DECORRENTES DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA COMPETÊNCIA JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 454.787.610,35	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,873699	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.586-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

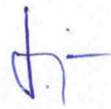
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 338/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 05/08/2020
VALOR (R\$): 1.050.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA COMPETÊNCIA JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,83%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.972.408.318,89	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,308895	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 926.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

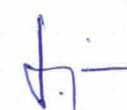
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 339/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 05/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 879,14	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 4.703-1, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR E PATRONAL) DA SERVIDORA DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, CEDIDA COM ÔNUS PARA A PREFEITURA M. DE MATEUS LEME/MG, KAROLINA KELLY SALOMÃO OLIVEIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.692.077.767,94	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,108355158	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 340/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 06/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 3.423,96	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 491.850.345,99	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,873794	
Proponente:  HELEN DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

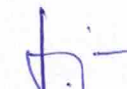
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 341/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 06/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.979,15	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 4.703-1, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR E PATRONAL) DO SERVIDOR DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG, CEDIDO COM ÔNUS PARA A PREFEITURA M. DE IBIRITÉ/MG, RAMON DE ALMEIDA PEREIRA, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS JULHO E AGOSTO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.753.032.553,43	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,108454818	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

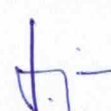
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 342/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 07/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 7.781,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 513.935.808,39	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,87387	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 343/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 07/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 11.306,67	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE APORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO SAAE (R\$19.380,79), TEV REPASSADA DA CONTA Nº 71.002-8, DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOUREIRO - SERVIDOR - (R\$2.633,61) DA PREFEITURA E DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG E TEV REPASSADA DA CONTA Nº 48-9, DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR E PATRONAL - (R\$7.097,66) DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, DEDUZIDO OS PAGAMENTOS DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (R\$13.172,30), DECORRENTE DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2020 E DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (R\$4.633,09) EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 513.935.808,39	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,87387	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

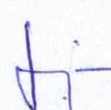
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 344/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 07/08/2020
VALOR (R\$): 9.561,89	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO COMPLEMENTAR VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA, DECORRENTE DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$10.521,21), DEDUZIDO DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR E PATRONAL) DO SERVIDOR DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, CEDIDO COM ÔNUS PARA A PREFEITURA M. DE MARIANA/MG (R\$959,32), ANTÔNIO DE MORAES LOPES JÚNIOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.777.351.330,24	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,108526237	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 345/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 10/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 7.586,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 482.857.984,70	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,873947	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 346/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 10/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 78.763,29	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, DECORRENTES DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$84.655,10), DEDUZIDO OS RECEBIMENTOS DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA - SERVIDOR E PATRONAL - DA SERVIDORA DO SAAE EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS, ROSILENE LÍLIAN ADRIANO ANTUNES, MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$303,26), DE TEV'S REPASSADAS DA CONTA Nº 48-9, DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA CEF E DE LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO DA EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP (R\$2.638,94) E TEV REPASSADA DA CONTA Nº 71.002-8, DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO BB E DA CEF DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG (R\$2.949,61), RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 482.857.984,70	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,873947	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 347/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 10/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 22.633,24	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA 901.311-7, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE REPASSE DE FLUXO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RGPS E O RPPS, RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 11.060.913/0001-10
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,97%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.576.921.262,50	
Data de início do fundo: 09/07/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,129871	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 348/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 11/08/2020
VALOR (R\$): 627,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 463.730.096,65	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,874024	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 349/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 11/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.346,72	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA PAGAMENTO DE RESÍDUO DE PROVENTOS DO EX-SEGURADO INATIVO DO IMP, ANTÔNIO DE FREITAS, APOSENTADO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, FALECIDO EM 07/05/2019, EM FAVOR DE MARIA TEREZINHA ROSA DE FREITAS, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL DE 17/07/2020, PROCESSO Nº 5005506-24.2019.8.13.0338.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 463.730.096,65	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,874024	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

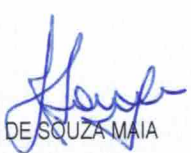
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 350/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 12/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.729,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 623.213.699,29	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,874101	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 351/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 12/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.080.856,86	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR E PATRONAL - (R\$241.399,40), DE APOORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL (R\$134.608,80), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$3.859,20), RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2020 E DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 326/2016, PARCELAS 47, 48, 49, 50 E 51/60 (R\$657.618,32), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$43.371,14), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE MARÇO A JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 623.213.699,29	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,874101	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

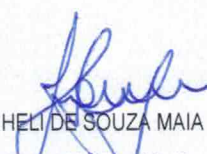
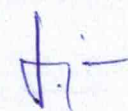
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 352/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 13/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.100.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA EM FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno Mês Anterior: 0,12%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 479.876.298,03
Data de início do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 1,874178
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 353/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 13/08/2020
VALOR (R\$): 1.100.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,83%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.365.426.185,96	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,319947	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

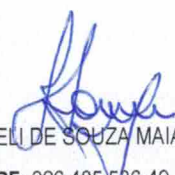
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 354/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 14/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 5.444,29	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 458.338.904,15	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,874256	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 355/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 14/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 132.802,31	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR E PATRONAL) DO SAAE, RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 458.338.904,15	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,874256	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

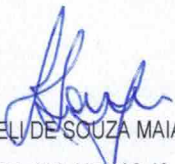
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 356/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 17/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 2.167,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.506.102.385,66	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,874332	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 357/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 17/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 133.473,45	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (R\$100.000,00) E PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA (R\$33.473,45), DECORRENTE DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.506.102.385,66	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,874332	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 358/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 17/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 100.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,83%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.522.817.289,31	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,32093	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.636-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 359/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 17/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 78.681,53	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 4.703-1, DE RECURSO PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL DO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.546.552.414,66	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,10894517	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 360/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 17/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 78.681,53	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, DE RECURSO PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DOS ATIVOS (CUPONS DE NTN-B) QUE COMPÕEM A CARTEIRA DO FUNDO, CONFORME PREVISTO NO REGULAMENTO SEMPRE NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO, AO LONGO DO PERÍODO DE CARÊNCIA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 19.523.306/0001-50
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IPCA	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 1,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 285.854.381,11	
Data de início do fundo: 20/03/2014	Valor da cota no dia de Movimento: 2,293681547	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

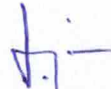
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 361/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 18/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 731.869,12	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DO COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR (R\$273.557,70) E DE PARTE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL (R\$458.311,42) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 969.336.854,49	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,87441	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

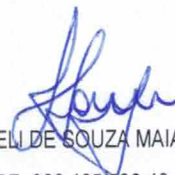
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 362/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 18/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 38.483,65	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 4.703-1, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS INCORRETAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG, EM FAVOR DO RPPS DE ITAÚNA/MG, DECORRENTES DE RETENÇÕES EM PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS PELA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, A SER REGULARIZADO OPORTUNAMENTE.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.389.591.078,17	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,109021023	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.836-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 363/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 19/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 2.929.529,13	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 3.162-3, AGÊNCIA Nº 0001, DO BNY MELLON BANCO S.A. (017), PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NOS FUNDOS: FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES (R\$2.500.000,00) E FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (R\$429.529,13), CONFORME APROVADO EM ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº 10, DE 14/08/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		CNPJ: 02.895.694/0001-06
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	Taxa de administração: 2,00%	
CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61	Benchmark: NÃO INFORMADO	
Gestão: FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	Taxa de performance: 20,00	
CNPJ Gestão: 04.205.311/0001-48	Retorno Mês Anterior: 8,45%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+4	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 327.566.843,13	
Data de inicio do fundo: 23/12/1998	Valor da cota no dia de Movimento: 3.706,79384058	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

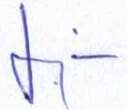
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 364/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 19/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 783,75	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 806.611.722,72 Valor da cota no dia de Movimento: 1,874489
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

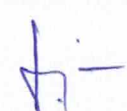
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 365/2020 DATA: 19/08/2020
VALOR (R\$): 730.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA EM FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 806.611.722,72 Valor da cota no dia de Movimento: 1,874489
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 366/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 19/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 730.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,83%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.653.329.788,96	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,32331	
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 367/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 19/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 78.681,53	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Taxa de administração: 1,00%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Retorno Mês Anterior: 0,10%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.211.408.024,86
Data de início do fundo: 28/04/2011		Valor da cota no dia de Movimento: 2,109071624
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

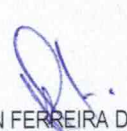
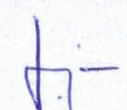
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 368/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 19/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 38.483,65	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS INCORRETAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG, NO DIA 18/08/2020, EM FAVOR DO RPPS DE ITAÚNA/MG, DECORRENTES DE RETENÇÕES EM PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS PELA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, QUE ORA SE REGULARIZA ATRAVÉS DE TEV.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Taxa de administração: 1,00%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Retorno Mês Anterior: 0,10%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.211.408.024,86
Data de início do fundo: 28/04/2011		Valor da cota no dia de Movimento: 2,109071624
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 369/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 19/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 78.681,53	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC DE FI.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		CNPJ: 03.543.447/0001-03
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Benchmark: IMA-B 5
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Retorno Mês Anterior: 0,97%
Disponibilidade recursos resgatados: D+1		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.182.482.497,67
Data de início do fundo: 17/12/1999		Valor da cota no dia de Movimento: 19,991225687
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 370/2020 DATA: 20/08/2020
VALOR (R\$): 2.380,42	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 814.911.490,23 Valor da cota no dia de Movimento: 1,874566
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 371/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 20/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 632,85	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE COMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR E PATRONAL) DO SAAE, RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno Mês Anterior: 0,12%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 814.911.490,23
Data de início do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 1,874566
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 372/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 21/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 5.955,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno Mês Anterior: 0,12%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 809.149.643,96
Data de início do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 1,874644
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

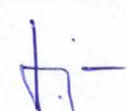
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 373/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 21/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 923,39	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA, DECORRENTE RESÍDUO DE PROVENTOS DO EX-SEGURADO INATIVO DO IMP, ANTÔNIO DE FREITAS, APOSENTADO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, FALECIDO EM 07/05/2019, EM FAVOR DE MARIA TEREZINHA ROSA DE FREITAS, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL DE 17/07/2020, PROCESSO Nº 5005506-24.2019.8.13.0338.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 809.149.643,96	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,874644	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 374/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 21/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 429.529,13	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, Nº 0124-4, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104), DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM AÇÕES, CONFORME APROVADO EM ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº 10, DE 14/08/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 11.060.913/0001-10
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,97%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.092.364.982,68	
Data de início do fundo: 09/07/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,128811	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 375/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 24/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 2.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 16.401-1, AGÊNCIA Nº 2856-8, DO BANCO BRADESCO S.A. (237), DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM AÇÕES, CONFORME APROVADO EM ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº 10, DE 14/08/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES		CNPJ: 05.964.067/0001-60
Administrador: BEM DTVM	Taxa de administração: 2,00%	
CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00	Benchmark: Ibovespa	
Gestão: Finacap Consultoria Financeira	Taxa de performance: 20,00	
CNPJ Gestão: 01.294.929/0001-33	Retorno Mês Anterior: 9,22%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 96.398.320,01	
Data de início do fundo: 01/09/2008	Valor da cota no dia de Movimento: 9,8325856	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 376/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 25/08/2020
VALOR (R\$): 658,52	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno Mês Anterior: 0,12%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 677.976.081,60
Data de início do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 1,874799
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 377/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 25/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno Mês Anterior: 0,12%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 677.976.081,60
Data de início do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 1,874799
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

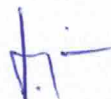
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 378/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 25/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 76,51	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 4.703-1, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EFETUADO NESTA DATA, EM FI BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP, RELATIVO JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.072.254.576,29	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,109371273	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 379/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 25/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 31.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	VALOR (R\$): 31.000,00
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP, RELATIVO JULHO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		CNPJ: 03.543.447/0001-03
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IMA-B 5	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,97%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.244.923.407,75	
Data de início do fundo: 17/12/1999	Valor da cota no dia de Movimento: 20,002608874	
Proponente:  HELEN DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 380/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 26/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 418,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno Mês Anterior: 0,12%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 714.004.730,97
Data de início do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 1,874877
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.636-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

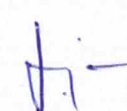
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 381/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 26/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno Mês Anterior: 0,12%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 714.004.730,97
Data de início do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 1,874877
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 382/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 27/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 104,50	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 829.457.140,44	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,874954	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 383/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 28/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 36.858,72	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 48-9, DECORRENTE DE RECURSO PROVENIENTE DE SALDO DE RESGATE EFETUADO NESTA DATA, EM FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, PARA POSTERIORES PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.226.599.171,52	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,875032	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

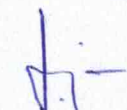
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 384/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 28/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 11.060.913/0001-10
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,97%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.712.776.568,28	
Data de início do fundo: 09/07/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,12943	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 325.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

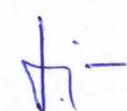
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 385/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 31/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 14.519,70	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR E PATRONAL, MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$5.629,52) DA SEGURADA DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG JUNTO AO IMP, MARIA VIRGÍNIA MORAIS GARCIA, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO/2017 A FEVEREIRO/2019, INCLUSIVE GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO E TEV'S REPASSADAS DA CONTA Nº 48-9, DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR E PATRONAL - (R\$6.378,17), DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA CEF (R\$2.148,81) E DE LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO DA EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD (R\$363,20) DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, RELATIVO À COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,12%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 496.713.163,83	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,87511	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

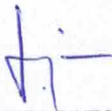
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 386/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 31/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 17.751,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 4.703-1, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR E PATRONAL - (R\$15.456,39) E DE APOORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL (R\$2.294,70) DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.775.186.405,18	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,109658552	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 387/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 31/08/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 10.934,55	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno Mês Anterior: 0,12%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 496.713.163,83
Data de início do fundo: 30/08/2012		Valor da cota no dia de Movimento: 1,87511
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: CEA - ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31