



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: 207/2024

DATA: 02/05/2024

VALOR (R\$): 4.696,71

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\$ 129,59 DE PARTE DA NE 33 DE 02/01/2024, RELATIVO AO SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DO IMP; PAGAMENTO R\$ 23,21 DE PARTE DA NE 89, REFERENTE AO COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO DA NOVA SEDE DO IMP; PAGAMENTO R\$ 23,21 DE PARTE DA NE 89, REFERENTE AO COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FEVEREIRO DA NOVA SEDE DO IMP; PAGAMENTO R\$ 23,36 DE PARTE DA NE 89, REFERENTE AO COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MARÇO DA NOVA SEDE DO IMP; PAGAMENTO R\$ 30,54 DE PARTE DA NE 89, REFERENTE AO COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABRIL DA NOVA SEDE DO IMP; PAGAMENTO R\$ 25,45 DE PARTE DA NE 89, REFERENTE AO COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO DA NOVA SEDE DO IMP; PAGAMENTO R\$ 23,36 DE PARTE DA NE 89, REFERENTE AO COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FEVEREIRO DA NOVA SEDE DO IMP; PAGAMENTO R\$ 28,40 DE PARTE DA NE 89, REFERENTE AO COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MARÇO DA NOVA SEDE DO IMP; PAGAMENTO R\$ 23,29 DE PARTE DA NE 89, REFERENTE AO COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABRIL DA NOVA SEDE DO IMP; PAGAMENTO R\$ 3.751,73 REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO IMP CONF NE 60/4; PAGAMENTO R\$ 363,94 REFERENTE A PERICIA MÉDICA REALIZADA EM 21/04/2024 DE PARTE DA NE 61; ENVIO DE TEV PARA PREFEITURA DE ITAÚNA R\$ 250,63 REFERENTE AO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP E DA CEMIG

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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:

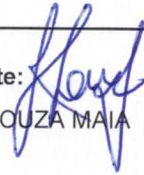
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.080.957.520,20

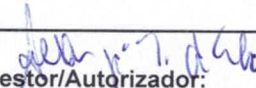
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,475391

Qtde de Cotas: 1897,3608613750

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 208/2024

DATA: 02/05/2024

VALOR (R\$): 25,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO R\$ 25,42 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IPREM CONF NE 36/3.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.409.316.279,71

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,956695

Qtde de Cotas: 8,5974373414

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 209/2024

DATA: 06/05/2024

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo indicado por Iran Malfitando do Banco do Brasil. Fundo analisado pela assessoria de investimentos, devidamente enquadrado, conforme resolução 4963, gestor e administrador e distribuidor devidamente credenciados. Ata de 23 de abril de 2024, do Comitê de Investimentos que sugere ao Conselho Deliberativo a aplicação ao fundo. Aplicação aprovada, conforme Ata de 25 de abril de 2024 do Conselho Deliberativo.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.963.751/0001-00

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 17/03/2023

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 448.684.029,59

Valor da cota no dia de Movimento: 1,066764702

Qtde de Cotas: 9374138,4405124421

Proponente:
HELI DE SOUZA MATA

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 210/2024

DATA: 06/05/2024

VALOR (R\$): 215.700,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.804.909.134,99

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,120402

Qtde de Cotas: 69125,7088029042

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 211/2024

DATA: 06/05/2024

VALOR (R\$): 215.700,00

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 DE RESGATE REALIZADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA
IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos
definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 968.535.678,13

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,477181

Qtde de Cotas: 87074,7837965817

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 212/2024

DATA: 06/05/2024

VALOR (R\$): 174.281,85

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 DE REPASSE DA PREFEITURA DE ITAÚNA DE R\$ 146.081,33 E DA CÂMARA DE ITAÚNA DE R\$ 28.200,52 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO TESOUREIRO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 968.535.678,13

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,477181

Qtde de Cotas: 70354,9114901172

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 213/2024

DATA: 06/05/2024

VALOR (R\$): 8.606,91

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 BOLETO R\$ 7.835,67 REFERENTE A EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, CONFORME NE 88/2; PAGAMENTO DE R\$ 771.24, REFERENTE AOS ITENS DA PADARIA, CONFORME NE 69/4.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 968.535.678,13

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,477181

Qtde de Cotas: 3474,4776421263

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

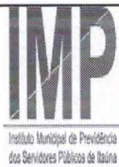
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 214/2024

DATA: 06/05/2024

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028. POIS, CONFORME ATA DE 23 DE ABRIL DE 2024, DO COMITE DE INVESTIMENTOS, ESTE SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O RESGATE DE R\$ 10.000.000,00 DESTE FUNDO E QUE O VALOR SEJA APLICADO AO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, RESGATE APROVADO, CONFORME ATA DE 25 DE ABRIL DE 2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DATADA DE 20/07/2023. QUE CONFORME ATA DE 23 DE ABRIL DE 2024, DO COMITE DE INVESTIMENTOS, ESTE SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O RESGATE DE R\$ 10.000.000,00 DESTE FUNDO E QUE O VALOR SEJA APLICADO AO FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, RESGATE APROVADO, CONFORME ATA DE 25 DE ABRIL DE 2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.058.989.509,19

Data de inicio do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 7,818734575

Qtde de Cotas: 1278979,3417434176

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

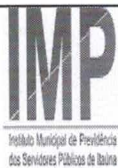
CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

CPF: 103.972.496-59

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025



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: 215/2024

DATA: 07/05/2024

VALOR (R\$): 1.666.154,20 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 DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 961.536.399,72

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,478076

Qtde de Cotas: 672357,9906346698

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 216/2024

DATA: 07/05/2024

VALOR (R\$): 145.008,05

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 DE FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREIRO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 961.536.399,72

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,478076

Qtde de Cotas: 58516,3852924608

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 217/2024

DATA: 07/05/2024

VALOR (R\$): 7.095,18

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 DE BOLETO R\$ 2.023,70 DO MG CARD, DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; ENVIO TED R\$ 1.800,00 PARA EGOV, REFERENTE AO CURSO DE CONTABILIDADE REALIZADO POR SERVIDORES DO IMP; TEV R\$ 406,36 PARA CONTA 901.310-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA RESCISÃO DE SERVIDOR DO IMP; TEV DE R\$ 2.400,00 PARA A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E CONSELHEIROS DO IMP PARA O SEMINÁRIO DA AMIPREM; TEV DE R\$ 465,12 PARA O SINDSERV, REFERENTE AO DESCONTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 961.536.399,72

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,478076

Qtde de Cotas: 2863,1809516738

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

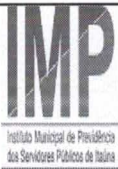
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 218/2024

DATA: 08/05/2024

VALOR (R\$): 59.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES, PARA REALIZAR PAGAMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.795.730.176,96

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,123925

Qtde de Cotas: 18886,4969549525

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 219/2024

DATA: 08/05/2024

VALOR (R\$): 16.302,34

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 DE PARTE DO RESGATE REALIZADO DO FUNDO BR IDKA IPCA 2.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.069.082.269,39

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,478971

Qtde de Cotas: 6576,2528081208

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 220/2024

DATA: 08/05/2024

VALOR (R\$): 13.855,95

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: ENVIO TEV R\$ 13.131,60 PARA CONTA 901.310-9 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREIRO; ENVIO TEV R\$ 724,35 REFERENTE A MENSALIDADE E OUTROS PARA O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.069.082.269,39

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,478971

Qtde de Cotas: 5589,3957613865

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

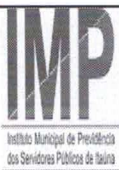
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 221/2024

DATA: 09/05/2024

VALOR (R\$): 6.143,36

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 DE PARTE DO RESGATE REALIZADO DO FUNDO BR IDKA IPCA 2.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.050.579.577,35

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,479868

Qtde de Cotas: 2477,2931462481

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

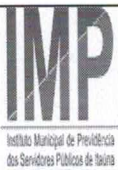
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 222/2024

DATA: 09/05/2024

VALOR (R\$): 1.111,09

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 REALIZAR TEV PARA A CONTA 901.310-9, PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.050.579.577,35

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,479868

Qtde de Cotas: 448,0440087940

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

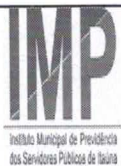
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 223/2024

DATA: 09/05/2024

VALOR (R\$): 6.813,86

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 DE BOLETO R\$ 2.441,31 REFERENTE A PRESTADORA DE GESTÃO ATUARIAL, DE PARTE DA NE 66; TEV DE R\$ 4.335,37 PARA CONTA 901.310-9 REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; TEV DE R\$ 37,18 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA PRESTADORA DE GESTÃO ATUARIAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.050.579.577,35

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,479868

Qtde de Cotas: 2747,6704405234

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 224/2024

DATA: 10/05/2024

VALOR (R\$): 105.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.812.622.175,90

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,133084

Qtde de Cotas: 33513,3051012996

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 225/2024

DATA: 10/05/2024

VALOR (R\$): 611,18

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 COMPLETAR O VALOR NECESSÁRIO NA CONTA 901.310-9, PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 577,23 REFERENTE AO BOLETO MG CARD DOS INATIVOS DO IMP POS PROVA DE VIDA; TEV R\$ 141,44 PARA PMI, REFERENTE AO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP PÓS PROVA DE VIDA; TEV R\$ 141,44 PARA O SINDSERV.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.059.633.539,09

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,480744

Qtde de Cotas: 246,3696374958

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

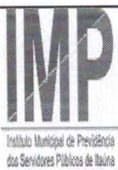
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 226/2024

DATA: 10/05/2024

VALOR (R\$): 104.113,39 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE RESGATE REALIZADO DO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, COM A FINALIDADE DE PAGAR O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.059.633.539,09

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,480744

Qtde de Cotas: 41968,6150606431

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 227/2024

DATA: 10/05/2024

VALOR (R\$): 440.086,91

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 DE APORTE DE R\$ 393.230,54 REALIZADO PELA PMI E APORTE DE R\$ 46.856,37, REALIZADO PELA CMI.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.059.633.539,09

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,480744

Qtde de Cotas: 177401,1788398964

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 228/2024

DATA: 10/05/2024

VALOR (R\$): 522,12 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR TED PARA CONTA 4703-1, PARA O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.059.633.539,09
Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 2,480744
Qtde de Cotas: 210,4691173293

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:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO
CPF: 103.972.496-59



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: 229/2024

DATA: 10/05/2024

VALOR (R\$): 241.259,54 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE REPASSE REALIZADO PELO INSS, REFERENTE AO COMPREV.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.370.555.303,43

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,95358

Qtde de Cotas: 81683,7668185727

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 230/2024

DATA: 10/05/2024

VALOR (R\$): 14.842,07 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.415.992.726,75

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,813039694

Qtde de Cotas: 5276,1679942366

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 231/2024

DATA: 13/05/2024

VALOR (R\$): 440.194,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE RESGATE REALIZADO DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.784.832.539,16

Valor da cota no dia de Movimento: 3,132646

Qtde de Cotas: 140518,5488561427

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 232/2024

DATA: 13/05/2024

VALOR (R\$): 121.138,51

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: DE R\$ 104.113,39 DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; R\$ 17.025,12 DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR;

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.072.897.517,51

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,481618

Qtde de Cotas: 48814,3259760366

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 233/2024

DATA: 13/05/2024

VALOR (R\$): 440.194,87

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 REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.072.897.517,51

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,481618

Qtde de Cotas: 177382,2038686051

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 234/2024

DATA: 14/05/2024

VALOR (R\$): 924.169,67

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 DE VÁRIOS REPASSES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA E DO SAAE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES, NOS VALORES DE: R\$ 44.769,52; R\$ 302.677,27; R\$ 30.495,63; R\$ 107.562,74; R\$ 101.044,95; R\$ 121.941,15; R\$ 5.747,75; R\$ 2.057,48; R\$ 10.667,93; R\$ 2.158,59; R\$ 3.127,95; R\$ 191.918,71.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.109.088.694,10

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,482493

Qtde de Cotas: 372274,8342089988

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 235/2024

DATA: 14/05/2024

VALOR (R\$): 468,33

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 R\$ 468,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.402.947.099,46

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,815009971

Qtde de Cotas: 166,3688600839

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

CPF: 103.972.496-59

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025



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: 236/2024

DATA: 15/05/2024

VALOR (R\$): 110.663,43

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 REALIZAR PAGAMENTO PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.166.808.937,49

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,483369

Qtde de Cotas: 44561,8150182273

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

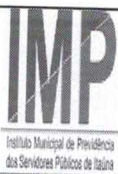
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 237/2024

DATA: 15/05/2024

VALOR (R\$): 13.778,01

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 DE MESMO VALOR PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.166.808.937,49

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,483369

Qtde de Cotas: 5548,1122620118

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 238/2024

DATA: 15/05/2024

VALOR (R\$): 1,59

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 COMPLETAR O VALOR NECESSÁRIO PARA REALIZAR PAGAMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.166.808.937,49

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,483369

Qtde de Cotas: 0,6402592607

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 239/2024

DATA: 15/05/2024

VALOR (R\$): 4.518,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO PARA ALÉM DEIXAR O SALDO NO DISPONIBILIDADE, PAGAR: PAGAMENTO R\$ 849,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O SERVIDOR ATIVO DO IMP, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS E BANCO DO BRASIL E 22 SEMINARIO DA AMIPREM, A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2024; PAGAMENTO R\$ 849,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O SERVIDOR ATIVO DO IMP, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS E BANCO DO BRASIL E 22 SEMINARIO DA AMIPREM, A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2024; PAGAMENTO R\$ 849,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DO IMP, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS E BANCO DO BRASIL E 22 SEMINARIO DA AMIPREM, A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2024; PAGAMENTO R\$ 849,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS E BANCO DO BRASIL E 22 SEMINARIO DA AMIPREM, A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

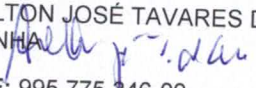
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.166.808.937,49

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,483369

Qtde de Cotas: 1819,6731939555

Proponente: 
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA 

CPF: 995.775.346-00

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 326.485.536-49

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

CPF: 103.972.496-59 



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: 240/2024

DATA: 15/05/2024

VALOR (R\$): 5.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA COMPLETAR O SALDO JÁ EXISTENTE NA CONTA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE:
PAGAMENTO R\$ 3.512,75 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO
IMP, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONF NE EXTRA 181;
PAGAMENTO R\$ 1.289,94 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO
IMP, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONF NE EXTRA 182;
PAGAMENTO R\$ 127,82 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF.
SEGURO DE VIDA E DEMAIS CONSIGNACOES, NO MES DE ABRIL/2024, CONF NE EXTRA 183;
PAGAMENTO R\$ 270,41 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF.
SEGURO DE VIDA E DEMAIS CONSIGNACOES, NO MES DE ABRIL/2024, CONF NE EXTRA 184;

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos
definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.780.504.947,03

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,50598

Qtde de Cotas: 1426,1347754408

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 241/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 340.166,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO RECEBIDA DO FUNDO CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.642.114/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,15

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA ASSET

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 329.035.927,49

Data de início do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,01529406

Qtde de Cotas: 0,0000000000

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 242/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 299.725,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA- SE DE AMORTIZAÇÃO RECEBIDA DO FUNDO CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

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: 06/06/2022

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 430.725.357,93

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0507291

Qtde de Cotas: 0,0000000000

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 243/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 309.067,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA- SE DE AMORTIZAÇÃO RECEBIDA DO FUNDO CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 430.725.357,93

Data de inicio do fundo: 06/06/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0507291

Qtde de Cotas: 0,0000000000

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 244/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 308.182,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA- SE DE AMORTIZAÇÃO RECEBIDA DO FUNDO CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

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: 06/06/2022

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 430.725.357,93

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0507291

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

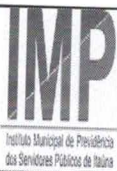
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 245/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 10.733,63

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 DE R\$ 10.733,63 PARA OS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, APÓS REALIZAREM PROVA DE VIDA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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 início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.153.561.951,06

Valor da cota no dia de Movimento: 2,484244

Qtde de Cotas: 4320,6826704623

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 246/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 1.257.141,72 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 DE AMORTIZAÇÃO DE R\$ 308.182,57 R\$ 309.067,18 R\$ 299.725,24 RECEBIDA DOS FUNDOS CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA E R\$ 340.166,73 RECEBIDA DO FUNDO CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.153.561.951,06

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,484244

Qtde de Cotas: 506045,9922616297

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 247/2024

DATA: 17/05/2024

VALOR (R\$): 580.320,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE PAGAMENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE ITAÚNA DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS, NOS VALORES DE: R\$ 231.,073,47 R\$ 158.795,55 R\$ 190.451,83.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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 início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.182.122.316,95

Valor da cota no dia de Movimento: 2,48512

Qtde de Cotas: 233518,2405678599

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 248/2024

DATA: 20/05/2024

VALOR (R\$): 438.387,08

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 DE: REPASSE DA PREFEITURA DE ITAÚNA, DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS NO VALOR DE R\$ 440.785,83; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS NO VALOR DE R\$ 379,07; DESCONTADO DE R\$ 2.777,82 UTILIZADO PARA PAGAR CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.100.584.209,12

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,485997

Qtde de Cotas: 176342,5619580394

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 249/2024

DATA: 20/05/2024

VALOR (R\$): 7.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA, ALÉM DE REALOCAR PARTE NO FUNDO DISPONIBILIDADE, REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: PAGAMENTO R\$ 282,40 DA NE 54/5 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2024; PAGAMENTO R\$ 282,40 DA NE 56/4 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2024; PAGAMENTO R\$ 282,40 DA NE 57/4 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2024; PAGAMENTO R\$ 282,40 DA NE 58/5 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2024; PAGAMENTO R\$ 282,40 DA NE 59/5 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE MAIO/2024; PAGAMENTO R\$ 646,40 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP, CONF NE EXTRA 187; PAGAMENTO R\$ 968,46 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP, CONF NE EXTRA 188; PAGAMENTO R\$ 660,88 DE PARTE DA NE-26/4, DE 02/01/2024, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE DO IMP, NO MES DE ABRIL/2024; PAGAMENTO R\$ 1.024,79 DE PARTE DA NE-27/4, DE 02/01/2024, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL DO IMP, NO MES DE ABRIL/2024; PAGAMENTO R\$ 1.992,87 DE PARTE DA NE-28/4, DE 02/01/2024, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MES DE ABRIL/2024;

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.750.155.015,95

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,509331

Qtde de Cotas: 1994,6821773153

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: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



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: 250/2024

DATA: 21/05/2024

VALOR (R\$): 3.098.000,17 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE R\$ 3.098,000,17, PROVENIENTE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.811.200.371,06

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,142158

Qtde de Cotas: 985946,6551331919

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 251/2024

DATA: 21/05/2024

VALOR (R\$): 3.098.000,17 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 REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.171.341.570,36

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,486875

Qtde de Cotas: 1245740,2040713747

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 252/2024

DATA: 21/05/2024

VALOR (R\$): 6.867,72 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 DE TED REALIZADA DA CONTA DO IMP DO BANCO DO BRASIL 4703-1, REFERENTE AO APORTE DE DEFICIT ATUARIAL DA CAMARA DE ITAÚNA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.171.341.570,36

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,486875

Qtde de Cotas: 2761,5863282232

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

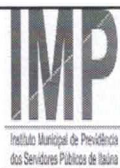
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 253/2024

DATA: 21/05/2024

VALOR (R\$): 31.832,48 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO PASEP JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.777.091.547,62

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,511042

Qtde de Cotas: 9066,3911169391

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 254/2024

DATA: 21/05/2024

VALOR (R\$): 6.867,72 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 REALIZAR TED PARA CONTA 71071-0, REFERENTE AO APORTE DE DEFICIT ATUARIAL MENSAL DA CAMARA DE ITAÚNA

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.654.600.894,66

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,819917957

Qtde de Cotas: 2435,4325568061

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:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO
CPF: 103.972.496-59



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: 255/2024

DATA: 22/05/2024

VALOR (R\$): 1.047,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALIZAR PARTE DO PAGAMENTO DE R\$ 3.953,60 DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.162.067.658,56

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,487752

Qtde de Cotas: 421,1593438574

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 256/2024

DATA: 22/05/2024

VALOR (R\$): 2.905,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALIZAR PARTE DO PAGAMENTO DE R\$ 2.905,86 DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.688.703.204,08

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,243278

Qtde de Cotas: 684,8149001786

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 257/2024

DATA: 27/05/2024

VALOR (R\$): 55,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO CONTA CEF, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.076.768.183,60

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,490386

Qtde de Cotas: 22,0849298061

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 258/2024

DATA: 27/05/2024

VALOR (R\$): 55,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO R\$ 55,00 TAXA MANUTENÇÃO CONTA CEF, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.076.768.183,60

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,490386

Qtde de Cotas: 22,0849298061

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

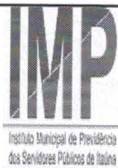
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 259/2024

DATA: 27/05/2024

VALOR (R\$): 15.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA, ALÉM DE DISPONIBILIZAR UMA QUANTIA AO FUNDO DISPONIBILIDADE, REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: DE R\$ 571,20, DE PARTE DA NE 71, REFERENTE AO BOLETO DA DATAPREV; PAGAMENTO CEMIG, CONFORME NE 62/5 NO VALOR DE 594,18; ENVIO DE TEV PARA PREFEITURA DE ITAÚNA NO VALOR DE R\$ 32,66, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA DATAPREV E CEMIG; PAGAMENTO R\$ 1.190,00, INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORAS DO IMP NO CURSO DA ANEPREM, CONFORME NE 108; PAGAMENTO R\$ 3.301,17, REFERENTE A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL CONF NE 67/5;

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Fundo de Investimentos já existente na Carteira do Instituto. Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos 2024 e definido em ata nº 062 datada de 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.689.898.077,29

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,516013

Qtde de Cotas: 4266,1958303340

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:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 260/2024

DATA: 28/05/2024

VALOR (R\$): 39.107,77

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 DE REPASSE DE R\$ 32.240,05 DACÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS; REPASSE DE R\$ 6.867,72 CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR PROVENIENTE REPASSE DE APOORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL;

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DATADA DE 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.305.003.763,18

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,824896223

Qtde de Cotas: 13843,9669682690

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

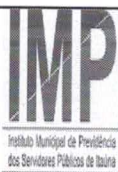
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 261/2024

DATA: 29/05/2024

VALOR (R\$): 1.800.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO CONFORME DECISÃO EM ATA DE 23 DE ABRIL DE 2024, DO COMITE DE INVESTIMENTOS, QUE SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O RESGATE DE R\$1.800.000,00 DESTE FUNDO, RESGATE APROVADO, CONFORME ATA DE 25 DE ABRIL DE 2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DATADA DE 20/07/2023. RESGATE REALIZADO CONFORME DECISÃO EM ATA DE 23 DE ABRIL DE 2024, DO COMITE DE INVESTIMENTOS, QUE SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O RESGATE DE R\$1.800.000,00 DESTE FUNDO, RESGATE APROVADO, CONFORME ATA DE 25 DE ABRIL DE 2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

CNPJ: 36.671.926/0001-56

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: TRÍGONO CAPITAL

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 28.925.400/0001-27

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 99.302.164,42

Data de inicio do fundo: 10/06/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,8244042

Qtde de Cotas: 986623,4686370487

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

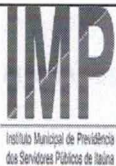
Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



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: 262/2024

DATA: 29/05/2024

VALOR (R\$): 80.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA JUNTO COM O VALOR JÁ EXISTENTE NA CONTA DE R\$ 9.523,18, REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: FOLHA DE PAGAMENTO DE R\$ 75.442,54 DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; REEMBOLSO DE R\$ 115,80 PARA FELIPE, REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA BH, CONFORME NE 109; PAGAMENTO R\$ 564,80 JETON PELA PARTICIPAÇÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO MAIO 2024, CONFORME NE 54/6; PAGAMENTO R\$ 564,80 JETON PELA PARTICIPAÇÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO MAIO 2024, CONFORME NE 55/5; PAGAMENTO R\$ 564,80 JETON PELA PARTICIPAÇÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO MAIO 2024, CONFORME NE 56/5; PAGAMENTO R\$ 564,80 JETON PELA PARTICIPAÇÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO MAIO 2024, CONFORME NE 57/5; PAGAMENTO R\$ 564,80 JETON PELA PARTICIPAÇÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO MAIO 2024, CONFORME NE 59/6; PAGAMENTO R\$ 564,80 JETON PELA PARTICIPAÇÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO MAIO 2024, CONFORME NE 58/6; PAGAMENTO R\$ 564,80 JETON PELA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA COMITE DE INVESTIMENTOS DE MAIO 2024 CONFORME NE 47/5; PAGAMENTO R\$ 564,80 JETON PELA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA COMITE DE INVESTIMENTOS DE MAIO 2024 CONFORME NE 46/5; PAGAMENTO R\$ 564,80 JETON PELA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA COMITE DE INVESTIMENTOS DE MAIO 2024 CONFORME NE 45/5; PAGAMENTO R\$ 564,80 JETON PELA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA COMITE DE INVESTIMENTOS DE MAIO 2024 CONFORME NE 44/5; PAGAMENTO R\$ 263,53 PERICIA MEDICA REALIZADA EM 15/05/2024 CONFORME NE 61/4; PAGAMENTO R\$ 1.102,80 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSEMG DO DIRETOR DO IMP, DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NE 25/5;

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DATADA DE 20/07/2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Handwritten signature

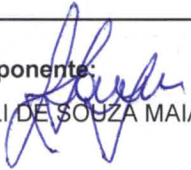
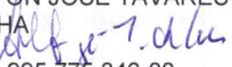
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.234.865.981,53

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,956759

Qtde de Cotas: 27056,6522330701

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: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 
--	--	--