

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 001/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 02/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 2.320.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,28%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.411.458.994,56	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da no dia de Movimento: 2,080354064	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 002/2020 DATA: 02/01/2020
VALOR (R\$): 2.320.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 4.703-1, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC DE FI. 2004/2017		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 17/12/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,19% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.392.073.220,84 Valor da no dia de Movimento: 19,149635251	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 003/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 02/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 956.388,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 447.801.998,42	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,846754	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

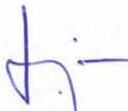
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 004/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 02/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 970.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSOS PROVENIENTES DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF (R\$956.388,30), DE TEV REPASSADA DA CONTA Nº 48-9, DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR E PATRONAL) DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 (R\$6.284,37) E ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PARTE SERVIDOR) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG (R\$7.327,33), RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019 - 13º SALÁRIO. 26/04/2012		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.787.468.410,25	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,217948	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 005/2020	
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP			
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 02/01/2020	
VALOR (R\$): 6.935,27		TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55	
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 447.801.998,42	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Valor da no dia de Movimento: 1,846754	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 006/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 06/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 950.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 438.315.810,95	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,847261	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

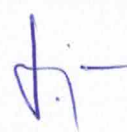
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 007/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 06/01/2020
VALOR (R\$): 950.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.881.259.546,76	
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,218396	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

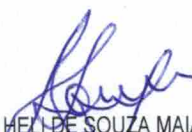
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 008/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 07/01/2020
VALOR (R\$): 868.650,44	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 433.230.498,37	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,847514	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 009/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 07/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 2.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 433.230.498,37	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,847514	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

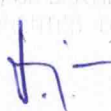
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 010/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 08/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 5.594,99	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA, DECORRENTE DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$9.553,29), RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, DEDUZIDO DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR E PATRONAL) DO SERVIDOR DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG, CEDIDO COM ÔNUS PARA A PREFEITURA M. DE IBIRITÉ/MG, RAMON DE ALMEIDA PEREIRA (R\$3.958,30), RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019 - 13º SALÁRIO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,28%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.793.920.050,57	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da no dia de Movimento: 2,081424596	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 011/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 08/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 16.365,50	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO COMPLEMENTAR VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, DECORRENTES DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$18.063,85), RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 E DE FOLHA COMPLEMENTAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE APOSENTADORIA (R\$105,27) E DE PENSIONISTAS (R\$460,52), RELATIVO À COMPETÊNCIA GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019 (13º SALÁRIO), DEDUZIDO O RECEBIMENTO DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO (SERVIDOR), DA PREFEITURA E DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG (R\$1.974,66) E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA (SERVIDOR E PATRONAL) DA SERVIDORA DO SAAE EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS, ROSILENE LÍLIAN ADRIANO ANTUNES, MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$289,48), RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 476.523.570,91	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,847767	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 012/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 08/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.228,28	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 476.523.570,91	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,847767	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 013/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 09/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 18.736,11	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA 901.311-7, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE REPASSE DE FLUXO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RGPS E O RPPS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 11.060.913/0001-10
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,21%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.827.594.589,71	
Data de início do fundo: 09/07/2010	Valor da no dia de Movimento: 2,999488	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 014/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 09/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.964,05	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 497.043.437,39	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,848021	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 015/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 10/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.716,77	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA A CONTA Nº 4.703-1, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR E PATRONAL) DA SERVIDORA DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, CEDIDA COM ÔNUS PARA A PREFEITURA M. DE MATEUS LEME/MG, KAROLINA KELLY SALOMÃO OLIVEIRA, MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019 - 13º SALÁRIO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,28%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.159.115.775,47	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da no dia de Movimento: 2,081961302	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 016/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 10/01/2020
VALOR (R\$): 3.398,57	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE APOORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO SAAE (R\$9.142,45), TEV REPASSADA DA CONTA Nº 71.002-8, DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO BB E DA CEF DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOURO DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG (R\$2.949,63) E TEV REPASSADA DA CONTA Nº 48-9, DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA CEF DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP (R\$2.548,32), DEDUZIDO O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA, DECORRENTES DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$11.241,57), RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 507.844.957,00	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,848275	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

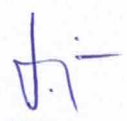
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 017/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 10/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 9.565,62	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 507.844.957,00	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,848275	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 018/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 13/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 86.693,39	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, DECORRENTES DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 20/04/2012		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 481.153.498,98	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,848528	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 019/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 13/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 5.212,74	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 481.153.498,98	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,848528	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 020-A/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 14/01/2020
VALOR (R\$): 519,50	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 552.148.208,19	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,848782	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 020-B/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 15/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 350.073,76	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE TRANSFERÊNCIA VINCULADA À CONTA Nº 564-9, AGÊNCIA Nº 0001, DO BANCO FINAXIS S.A. (094), DE RECURSO PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DOS ATIVOS (COTAS E RENTABILIDADE), DECORRENTE DE LIQUIDAÇÃO EM REGIME DE CAIXA DO FUNDO, CONFORME APROVADO EM ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS, DE 21/12/2018, A SER REALIZADA SEMESTRALMENTE, TODO DÉCIMO DIA ÚTIL, DE JANEIRO E AGOSTO. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº 020-B/2020, DE 15/01/2020, DOU DE 26/01/2020. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº 020-B/2020, DE 15/01/2020, DOU DE 26/01/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		CNPJ: 17.013.985/0001-92
Administrador: CM Capital Markets DTVM	Taxa de administração: 1,65%	
CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19	Benchmark: IPCA + 7,00 ao ano	
Gestão: Aurora Capital	Taxa de performance: 20,00	
CNPJ Gestão: 11.333.851/0001-72	Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior	
Disponibilidade recursos resgatados: D+1601	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 189.629.953,58	
Data de inicio do fundo: 30/09/2014	Valor da no dia de Movimento: 1001,22916699	
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

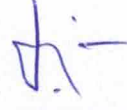
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 021/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 15/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 350.469,91	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO (R\$350.073,75) DECORRENTE DA LIQUIDAÇÃO EM REGIME DE CAIXA DO FUNDO DE INVESTIMENTO GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1, CONFORME APROVADO EM ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS, DE 21/12/2018 E PARCELA DE ACORDO JUDICIAL Nº 01/60 (R\$396,16) DE RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, RECEBIDO INDEVIDAMENTE PELA EX-SEGURADA JUNTO AO IMP, ROSÂNGELA ALVES RODRIGUES, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO/2008 A DEZEMBRO/2008, INCLUSIVE GRATIFICAÇÃO NATALINA/2008 (13º SALÁRIO), CONF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PROCESSO Nº 0338.12.010827-3 DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAÚNA/MG.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 513.777.833,61	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,849035	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

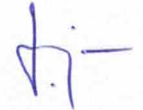
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 022/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 15/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 623,40	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 513.777.833,61	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,849035	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

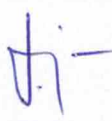
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 023/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 16/01/2020
VALOR (R\$): 350.073,75	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 500.751.249,19	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,849289	
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

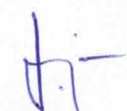
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 024/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 16/01/2020
VALOR (R\$): 350.073,75	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.940.135.521,71	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,22473	
Proponente:  FELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

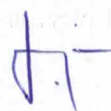
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 025/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 17/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 164.047,68	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR E PATRONAL) DO SAAE (R\$127.384,72) E DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG (R\$36.662,96), RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 510.797.029,52	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,849543	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 026/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 20/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 735.653,36	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG (R\$301.539,07), RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, DE APOORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL (R\$317.493,35), RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS SETEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2019, INCLUSIVE GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019 (13º SALÁRIO) E DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS Nº 9/2006, PARCELAS 162 E 163/300 (R\$42.112,24), Nº 62/2009, PARCELA 127/240 (R\$103.636,35), Nº 422/2015, PARCELA 54/60 (R\$23.405,93), Nº 675/2019, PARCELA 04/60 (R\$83.821,82), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG (TOTALIZANDO R\$28.644,60), RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, DEDUZIDO PARTE DO RECURSO (R\$165.000,00) PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 513.080.652,91	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,849796	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 027/2020		
		DATA: 20/01/2020		
VALOR (R\$): 165.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE PARTE DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG, NESTA DATA, NO TOTAL DE R\$900.653,36.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012 </td> <td style="width: 50%;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,10% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.862.111.302,93 Valor da no dia de Movimento: 2,226042 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,10% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.862.111.302,93 Valor da no dia de Movimento: 2,226042
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,10% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.862.111.302,93 Valor da no dia de Movimento: 2,226042			
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 328.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31		

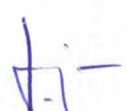
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 028/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 20/01/2020
VALOR (R\$): 1.604,31	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 513.080.652,91	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,849796	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 029/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 21/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 358.298,29	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP 26/04/2012		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 526.075.857,20	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,850051	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 030/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 21/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES PARTE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL (R\$276.063,26), RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2019, COMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR (R\$36.048,16), ACORDOS DE PARCELAMENTOS Nº 423/2015, PARCELAS 054/120 (R\$14.403,09), Nº 921/2016, PARCELA 37/60 (R\$55.630,29), Nº 392/2018, PARCELAS 21 E 22/60 (R\$133.414,76), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (TOTALIZANDO R\$26.142,15), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020 E DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF (R\$358.298,29).		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.856.981.361,77	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,225237	
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 026.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

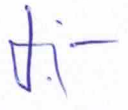
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 031/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 22/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 143.670,76	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. 2008/2012		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 523.695.959,24	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,850305	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

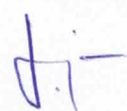
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 032/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 22/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 540.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DO COMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL (R\$92.747,75), RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2019, PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL (R\$275.434,21), RELATIVO À COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (TOTALIZANDO R\$28.147,28), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS JULHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2019 E DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF (R\$143.670,76). 26/04/2012		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.837.586.251,07	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,229055	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 032/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 22/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 540.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DO COMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL (R\$92.747,75), RELATIVO À COMPETÊNCIA JULHO/2019, PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL (R\$275.434,21), RELATIVO À COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (TOTALIZANDO R\$28.147,28), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS JULHO, AGOSTO E DEZEMBRO/2019 E DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF (R\$143.670,76). 26/04/2012		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.837.586.251,07	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,229055	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

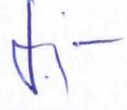
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 034/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 23/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 88.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE (D+1) VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP, RELATIVO DEZEMBRO/2019. 20/04/2012		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		CNPJ: 03.543.447/0001-03
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IMA-B 5	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 1,19%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.488.228.300,72	
Data de início do fundo: 17/12/1999	Valor da no dia de Movimento: 19,256988969	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 035/2020												
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 23/01/2020												
CNPJ: 00.124.513/0001-04														
VALOR (R\$): 293.466,22	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'												
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55 <table border="0"><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,31%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 565.050.562,93</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da no dia de Movimento: 1,850559</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 565.050.562,93	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,850559
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%													
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI													
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui													
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 565.050.562,93													
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,850559													
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31												

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 036/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 23/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 400.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DO COMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL (R\$98.850,02), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$7.683,76), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 E DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF (R\$293.466,22).		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.846.678.875,96	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,23001	
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 037/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 23/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 984,32	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 565.050.562,93	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,850559	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 038/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 24/01/2020
VALOR (R\$): 87.666,72	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP, RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,28%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.779.437.958,87	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da no dia de Movimento: 2,084680116	
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

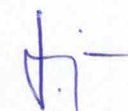
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 039/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 24/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 105.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 537.382.765,38	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,850813	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

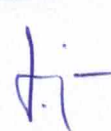
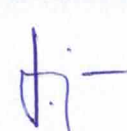
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 040/2020												
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 24/01/2020												
CNPJ: 00.124.513/0001-04														
VALOR (R\$): 105.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'												
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF. CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 <table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,10%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.793.656.425,08</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 16/08/2012</td><td>Valor da no dia de Movimento: 2,230396</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.793.656.425,08	Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,230396
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%													
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos													
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui													
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%													
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.793.656.425,08													
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,230396													
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31												

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 041/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 27/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 42,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 21/04/2012		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 568.307.694,60	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,851067	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 042/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 27/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.978,53	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 568.307.694,60	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,851067	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

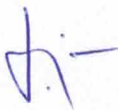
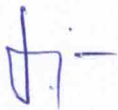
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 043/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 28/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 127.743,57	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL (R\$119.694,14), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$8.007,43), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 E DE ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA (R\$42,00). 28/01/2020		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 628.809.820,68	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,851322	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 044/2020
		DATA: 29/01/2020
VALOR (R\$): 130.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		
		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,31% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 606.147.280,57 Valor da no dia de Movimento: 1,851576	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 045/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 29/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 127.121,24	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 326/2016, PARCELA 45/60, RELATIVO À COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 606.147.280,57	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,851576	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 046/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 29/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 130.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF. 2020/01/29		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.786.512.493,57	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,23001	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 047/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 30/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 125.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP 26/04/2012		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.171.280.407,86	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,851831	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 048/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 30/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 473.056,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DO COMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL (R\$262.798,58), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$17.993,26), RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 E ACORDOS DE PARCELAMENTOS Nº 62/2009, PARCELA 128/240 (R\$106.269,45), Nº 675/2019, PARCELA 05/60 (R\$85.995,01), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. 20/01/2020		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.171.280.407,86	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,851831	
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

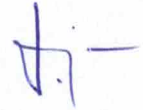
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 049/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 30/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 125.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF. 20/04/2012.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.786.959.575,85	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,22923	
Proponente:  HELOIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 050/2020 DATA: 30/01/2020
VALOR (R\$): 34.200,59	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 48-9, DECORRENTE DE RECURSO PROVENIENTE DE SALDO DE RESGATE EFETUADO NESTA DATA, EM FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, PARA POSTERIORES PAGAMENTOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,31% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.171.280.407,86 Valor da no dia de Movimento: 1,851831
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

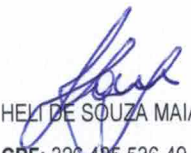
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 051/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 30/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 11.060.913/0001-10
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,21%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.707.466.716,57	
Data de início do fundo: 09/07/2010	Valor da no dia de Movimento: 3,013289	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 052/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 31/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 17.979,39	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 4.703-1, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDOR E PATRONAL), DE APOORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG (R\$17.620,20), RELATIVO À COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR) DO SERVIDOR DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, CEDIDO COM ÔNUS PARA A PREFEITURA M. DE MARIANA/MG, ANTÔNIO DE MORAES LOPES JÚNIOR (R\$359,19), RELATIVO À COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.077.415/0001-05
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,28%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.500.776.659,75	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da no dia de Movimento: 2,086017114	
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 053/2020 DATA: 31/01/2020
VALOR (R\$): 475.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,31% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 487.819.881,57 Valor da no dia de Movimento: 1,852086
Proponente:  HELENE DE SOUZA MAIA CPF: 928.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 054/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 31/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 950.675,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL (R\$427.307,11), RELATIVO À COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL (R\$438.468,93), RELATIVO À COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (TOTALIZANDO R\$44.376,67), RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, ACORDOS DE PARCELAMENTOS Nº 422/2015, PARCELA 55/60 (R\$23.497,72), Nº 423/2015, PARCELA 055/120 (R\$14.459,57), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 E RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE PARA A EX-PENSIONISTA JUNTO AO IMP (R\$2.565,25), MARIA DAS DORES DOS REIS, FALECIDA EM 12/10/2019, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS OUTUBRO/2019 (19 DIAS), NOVEMBRO/2019 (30 DIAS) E GRATIFICAÇÃO NATALINA/2019 - 13º SALÁRIO (12/12 AVOS).		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,31%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 487.819.881,57	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 1,852086	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 055/2020
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 31/01/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 475.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE NO FUNDO DE INVESTIMENTO FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ: 14.386.926/0001-71
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,10%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.791.015.868,25	
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da no dia de Movimento: 2,229091	
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 056/2020 DATA: 31/01/2020
VALOR (R\$): 1.394,37	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,31% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 487.819.881,57 Valor da no dia de Movimento: 1,852086
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31 Certificação: APIMEC Validade: 12/04/2020	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31