IMP
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 208/2026

DATA: 03/08/2026

VALOR (R$): 3.749,05 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA C.C 575.271.791-0 PARA A C.C 575.271.798-8, REFERENTE CONSIGNADO CEF DESCONTADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.454.353.104,84

Valor da cota no dia de Movimento: 3,204209

Qtde de Cotas: 1.170,039157870

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CELI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	**CPF:** 103.972.496-59 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 02/01/2030	**CPF:** 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04	**Nº / ANO:** 209/2026 **DATA:** 03/08/2026
VALOR (R$): 27.118,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE AOS SEGUINTES PAGAMENTOS: R$133,61- PMI-IRRF NF15.177- CRÉDITO E MERCADO; R$1.945,20-JETON COMITÊ DE INVESTIMENTOS; R$3.890,40 -JETON CONS. DELIBERATIVO; R$3.242,00-JETON CONS FISCAL; R$3.749,05-TRANSF C.C 575.271.791-0 PARA C.C 575.271.798-8-CONSIG CEF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGTO ATIVOS IMP; R$4.403,21-ALUGUEL SEDE IMP; R$7.104,89-PMI-IRRF, SEGURO DE VIDA, PRONTOMED-ATIVOS IMP; R$2.649,84- CRÉDITO E MERCADO NF 15.177-N.E 88.4; TOTALIZANDO R$27.118,20.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.454.353.104,84

Valor da cota no dia de Movimento: 3,204209

Qtde de Cotas: 8.463,305608342

Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA **CPF:** 995.775.346-00	**Gestor/Autorizador:** FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO **CPF:** 103.972.496-59 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 02/01/2030	**Responsável pela liquidação da operação:** REGINA CELI FRANCO SALDANHA **CPF:** 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 210/2026

DATA: 06/08/2026

VALOR (R$): 143.373,49 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA PMI, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DO TESOURO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.421.382.422,43

Valor da cota no dia de Movimento: 3,208943

Qtde de Cotas: 44.679,350801806

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 211/2026

DATA: 06/08/2026

VALOR (R$): 43.851,23 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AO PAGAMEENTO DE COMPREV-R$42.986,48-INSS, R$864,75-RPPS. TOTALIZANDO R$43.851,23.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,29%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.020.261.555,43

Valor da cota no dia de Movimento: 4,588625

Qtde de Cotas: 9.556,507668419

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 212/2026

DATA: 07/08/2026

VALOR (R$): 10.692,32 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS SEGINTES PAGAMENTOS: R$2.479,31-MGCARD- ATIVOS DO IMP; R$392,60- PMI-IRRF NF 419 FAC SISTEMAS; R$7.786,51-FAC SISTEMAS NF 419 NE 88.4; R$33,90- BETAMAX-CORREIOS FAT.8380 NE 65.2. TOTALIZANDO R$10.692,32.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.441.903.001,59

Valor da cota no dia de Movimento: 3,210499

Qtde de Cotas: 3.330,423089993

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CELI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	**CPF:** 103.972.496-59 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 02/01/2030	**CPF:** 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 213/2026

DATA: 07/08/2026

VALOR (R$): 2.405.129,84 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS SEGUINTES PAGAMENTOS: R$2.217.327,11- FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IMP; R$39.531,55- MGCARD - INATIVOS DO IMP; R$22.902,16- SINDSERV- INATIVOS DO IMP; R$127.383,75 - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IMP; R$5.319,30- CONSIGNADO DO BRADESCO- INATIVOS DO IMP; R$7.472,87- CONSIGNANDO BCO INDUSTRIAL - INATIVOS IMP; SUPLEMENTADOS PELO SEGUINTES RECEBIMENTOS: R$1.955,90- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS; R$12.851,00- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INATIVOS DO TESOURO. TOTALIZANDO R$2.405.129,84.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.441.903.001,59

Valor da cota no dia de Movimento: 3,210499

Qtde de Cotas: 749.145,176497485

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CELI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	**CPF:** 103.972.496-59 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 02/01/2030	**CPF:** 357.021.926-72

IMP
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 214/2026

DATA: 07/08/2026

VALOR (R$): 143.373,49 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R$147.334,24- FOLHA INATIVOS DO TESOURO; R$12.851,00- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS DO TESOURO; R$630,30- SINDSERV- MENSALIDADES DESCONTADAS S/FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOURO; R$13.649,03- PMI - IRRF- SEGURO DE VIDA, PRONTOMED- INATIVOS DO TESOURO; SUPLEMENTADOS POR: R$31.091,08 - TRANSFERÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA. GERANDO UM RESGATE DE R$143.373,49.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.441.903.001,59

Valor da cota no dia de Movimento: 3,210499

Qtde de Cotas: 44.657,696513844

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

IMP
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 215/2026

DATA: 07/08/2026

VALOR (R$): 45.768,16 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA, REFERENTE A APORTE RECEBIDO DO SAAE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.441.903.001,59

Valor da cota no dia de Movimento: 3,210499

Qtde de Cotas: 14.255,777684404

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

IMP
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 216/2026

DATA: 10/08/2026

VALOR (R$): 398.728,23 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A APORTE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.461.320.813,36

Valor da cota no dia de Movimento: 3,212042

Qtde de Cotas: 124.135,434717230

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CELI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	**CPF:** 103.972.496-59 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 02/01/2030	**CPF:** 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 217/2026

DATA: 13/08/2026

VALOR (R$): 1.576,78 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS SEGUINTES PAGAMENTOS: R$1.345,74- CONFEITARIA SABOR DO GRÃO NF 2152 N.E 86.6; R$112,43-SAAE RUA NEWTON PENIDO 54 N.E 60.7;R$118,61- SAAE RUA JOÃO DE CERQUEIRA LIMA 167 N.E59.7. TOTALIZANDO R$1.576,78.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.554.406.270,29

Valor da cota no dia de Movimento: 3,216714

Qtde de Cotas: 490,183460513

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 218/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 317.184,37 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.963.751/0001-00

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 17/03/2023

Taxa de administração: 0,016%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,32%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 963.649.000,01

Valor da cota no dia de Movimento: 1,313781458

Qtde de Cotas: 241.428,563379831

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 219/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 926.304,74 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE AOS SEGUINTES RECEBIMENTOS: R$839,05- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO; R$925.219,62- PMI- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R$246,07- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO. TOTALIZANDO R$926.304,74.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.766.248.154,34

Valor da cota no dia de Movimento: 3,21983

Qtde de Cotas: 287.687,467971912

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 220/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 10.984.196,08 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE TOTAL CONFORME VENCIMENTO DA NTN-B EM 15.08.26

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE RESGATE TOTAL CONFORME VENCIMENTO DA NTN-B EM 15.08.26

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 221/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 16.124,12 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

IMP
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 222/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 348.421,35 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 223/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 229.803,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 224/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 12.554.044,48 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE TOTAL DA NTN-B COM VENCIMENTO EM 15.08.2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE RESGATE TOTAL DA NTN-B COM VENCIMENTO EM 15.08.2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 225/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 491.996,18 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 226/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 328.090,93 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 227/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 327.950,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 228/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 313.368,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

IMP
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 229/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 554.969,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04	**Nº / ANO:** 230/2026 **DATA:** 17/08/2026
VALOR (R$): 348.421,35 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA **CPF:** 995.775.346-00	**Gestor/Autorizador:** FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO **CPF:** 103.972.496-59 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 02/01/2030	**Responsável pela liquidação da operação:** REGINA CELI FRANCO SALDANHA **CPF:** 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 231/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 229.803,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 232/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 325.426,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 233/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 16.124,12 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 234/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 341.410,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 235/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 502.231,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

IMP
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04	**Nº / ANO:** 236/2026 **DATA:** 17/08/2026
VALOR (R$): 341.410,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA **CPF:** 995.775.346-00	**Gestor/Autorizador:** FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO **CPF:** 103.972.496-59 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 02/01/2030	**Responsável pela liquidação da operação:** REGINA CELI FRANCO SALDANHA **CPF:** 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 237/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 16.124,12 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 238/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 502.231,50 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 239/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 325.426,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 240/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 491.996,18 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 241/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 313.368,90 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 242/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 491.996,18 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

IMP
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 243/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 328.090,93 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 244/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 327.950,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 245/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 371.135,34 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 246/2026

DATA: 17/08/2026

VALOR (R$): 16.642.290,17 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE TOTAL DA NTN-B COM VENCIMENTO EM 15/08/2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE RESGATE TOTAL DA NTN-B COM VENCIMENTO EM 15/08/2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMPCNPJ: 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 247/2026 DATA: 17/08/2026
VALOR (R$): 324.725,89 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	Gestor/Autorizador: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 02/01/2030	Responsável pela liquidação da operação: REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 248/2026

DATA: 18/08/2026

VALOR (R$): 13.220,41 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE AOS SEGUINTES PAGAMENTOS:R$11.599,41- INSS/PASEP; R$1.621,00- JETON CONSELHO DELIBERATIVO, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. TOTALIZANDO: R$13.220,41.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.374.204.079,13

Valor da cota no dia de Movimento: 3,221248

Qtde de Cotas: 4.104,126723556

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 249/2026

DATA: 18/08/2026

VALOR (R$): 743.178,42 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R$46.500.000,00 APLICAÇÃO NO IRF-M1; SUPLEMENTADOS POR: R$44.609.337,62-RESGATE E CUPOM NTN-B; R$954.343,81 - PMI-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R$193.140,15-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SAAE. GERANDO UM SALDO DE R$743.178,42.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.374.204.079,13

Valor da cota no dia de Movimento: 3,221248

Qtde de Cotas: 230.711,332998887

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 250/2026

DATA: 18/08/2026

VALOR (R$): 334.118,60 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFENTE A AMORTIZAÇÃO DO FUNDO CAIXA BRASIL 2030X TP RF RL CNPJ: 50.658.938/0001-71.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.374.204.079,13

Valor da cota no dia de Movimento: 3,221248

Qtde de Cotas: 103.723,339525550

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 251/2026

DATA: 18/08/2026

VALOR (R$): 46.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE: R$44.609.337,62-RESGATE E CUPOM DE JUROS NTN-B VENC.15.08.26; R$954.343,81-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PMI; R$193.140,15- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SAAE; R$743.178,42- DISPONIBILIDADE; TOTALIZANDO R$46.506.859,85- APÓS APLICAÇÃO DE R$46.500.000,00NO IRF-M1, GEROU UM SALDO NO DISPONIBILIDADE DE R$6.859,85.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,29%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.551.722.274,70

Valor da cota no dia de Movimento: 4,606608

Qtde de Cotas: 10.094.195,121442936

Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA **CPF:** 995.775.346-00	**Gestor/Autorizador:** FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO **CPF:** 103.972.496-59 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 02/01/2030	**Responsável pela liquidação da operação:** REGINA CELI FRANCO SALDANHA **CPF:** 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 252/2026

DATA: 18/08/2026

VALOR (R$): 334.118,60 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 50.658.938/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: 0

Data de início do fundo: 16/05/2023

Taxa de administração:

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não informado

Retorno Mês Anterior: 1,48%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 76.591.015,78

Valor da cota no dia de Movimento: 1,02377846

Qtde de Cotas:

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

IMP
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 253/2026

DATA: 20/08/2026

VALOR (R$): 1.242,71 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.921.028.640,09

Valor da cota no dia de Movimento: 3,224366

Qtde de Cotas: 385,412201965

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04	**Nº / ANO:** 254/2026 **DATA:** 21/08/2026
VALOR (R$): 2.591,63 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE ATIVO DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.336.785.487,00

Valor da cota no dia de Movimento: 3,225927

Qtde de Cotas: 803,375277866

Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA **CPF:** 995.775.346-00	**Gestor/Autorizador:** FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO **CPF:** 103.972.496-59 **Certificação:** TOTUM **Validade:** 02/01/2030	**Responsável pela liquidação da operação:** REGINA CELI FRANCO SALDANHA **CPF:** 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 255/2026

DATA: 21/08/2026

VALOR (R$): 13.139,89 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR INATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.336.785.487,00

Valor da cota no dia de Movimento: 3,225927

Qtde de Cotas: 4.073,213684005

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 256/2026

DATA: 24/08/2026

VALOR (R$): 3.142,88 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R$133,61-PMI-IRRF-NF 15.737 N. E88.5; R$9,27- PMI-IRRF CEMIG- N.E 62.8; 63.8; 61.8; R$3.000,00- AMIPREM-PARTICIPACÃO SERVIDORES CURSO N.E 148.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.262.929.386,40

Valor da cota no dia de Movimento: 3,227489

Qtde de Cotas: 973,784883543

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 257/2026

DATA: 25/08/2026

VALOR (R$): 146.930,64 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DOS INATIVOS DO IMP, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.212.904.484,89

Valor da cota no dia de Movimento: 3,229053

Qtde de Cotas: 45.502,703114504

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 258/2026

DATA: 28/08/2026

VALOR (R$): 227.563,17 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.914.995.046,62

Valor da cota no dia de Movimento: 3,233712

Qtde de Cotas: 70.372,120337247

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 259/2026

DATA: 31/08/2026

VALOR (R$): 71.903,74 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.848.708.243,31

Valor da cota no dia de Movimento: 3,235277

Qtde de Cotas: 22.224,909953614

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APRUnidade gestora do RPPS: O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA- IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 260/2026

DATA: 31/08/2026

VALOR (R$): 2.458,25 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE A APORTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,13%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.848.708.243,31

Valor da cota no dia de Movimento: 3,235277

Qtde de Cotas: 759,826747447

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 02/01/2030

Responsável pela liquidação da operação:
REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72