



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR  Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -  IMP  CNPJ: 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 104/2024  DATA: 01/03/2024
VALOR (R\$): 7.788,74      TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA R\$ 7.788,74 SAAE ITAÚNA, VALOR PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 0,73%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.046.749.708,06
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,437484
	Qtde de Cotas: 3.195.401487764

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

OK



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP	<b>Nº / ANO:</b> 105/2024
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04	<b>DATA:</b> 01/03/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 6.867,72	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "
<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TED RECEBIDA R\$ 6.867,72 BB 4.703-1 VALOR REFERENTE REPASSE CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA A TITULO DE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL.

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>	
<b>: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES</b>	<b>CNPJ:</b> 14.508.643/0001-55
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,73%
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio Líquido no dia de Movimento:</b> 1.046.749.708,06
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,437484
	<b>Qtde de Cotas:</b> 2.817,544648498

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

9K



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 106/2024

DATA: 01/03/2024

**VALOR (R\$): 6.867,72**      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICA PARA ENVIO DE TED RECEBIDA R\$ 6.867,72 CEF 71.071-0 VALOR REFERENTE REPASSE CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA A TÍTULO DE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM      **Taxa de administração:** 1,00%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69      **Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM      **Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69      **Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0      **Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.266.848.912,63

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011      **Valor da cota no dia de Movimento:** 2,763966672

**Qtde de Cotas:** 2.484,733289143

**Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**  
AVAILTON PERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 107/2024

DATA: 04/03/2024

VALOR (R\$): 1.324,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 1.324,73 RESIDUO SALARIAL SERVIDOR INATIVOS IMP;

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.022.744.656,13

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,438407

Qtde de Cotas: 543,276819661

Proponente:  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:  
  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 108/2024

DATA: 05/03/2024

**VALOR (R\$):** 1.700.006,91      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.004.432.346,24

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,439332

**Qtde de Cotas:** 696.914,938187996

**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 109/2024

DATA: 05/03/2024

**VALOR (R\$):** 13.046,13      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 576,73 DE PARTE DA NE-48/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 576,73 DE PARTE DA NE-49/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 576,73 DE PARTE DA NE-50/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 576,73 DE PARTE DA NE-51/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 576,73 DE PARTE DA NE-52/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 576,73 DE PARTE DA NE-53/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 5.456,15 FOLHA SALARIAL SERVIDORA ATIVA IMP, GERENCIA DE ATOS E APOSENTADORIA; PAGAMENTO R\$ 129,60 SEGURO VIDA BRADESCO SERVIDORES ATIVOS IMP; PAGAMENTO R\$ 3.751,73 DE PARTE DA NE 60/2 DE 02/01/2023, RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024; ENVIO TEV R\$ 248,27 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR PROVENIENTE RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDAS ALUGUEL SEDE IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de  
Movimento:** 1.004.432.346,24

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,439332

**Qtde de Cotas:** 5.348.238780125

**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da  
operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 110/2024

DATA: 05/03/2024

VALOR (R\$): 1.700.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,44%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.111.923.159,15

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,102254

Qtde de Cotas: 547.988,655990128

Proponente:  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:  
  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 111/2024

DATA: 06/03/2024

VALOR (R\$): 163.105,67

TIPO DE  
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 134.905,15 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE PAGAMENTO FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS TESOURO; TED RECEBIDA R\$ 28.200,52 CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE PAGAMENTO FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS TESOURO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.017.478.941,99

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,44026

Qtde de Cotas: 66.839,463827625

Proponente:  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA  
CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:  
  
AVAILTON FERREIRA DUTRA  
CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 112/2024

DATA: 06/03/2024

VALOR (R\$): 25,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO R\$ 25,42 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA JUNTO AO IPREM SÃO PAULO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,43%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.419.117.793,56

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,955572

Qtde de Cotas: 8,600704026

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 113/2024

DATA: 07/03/2024

**VALOR (R\$): 1.630.294,98**    **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 1.643.126,22 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP; PAGAMENTO R\$ 749,90 PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA EM FOLHA SERVIDOR INATIVO IMP; DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 1.421,16 ARISB, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO; TEV RECEBIDA R\$ 12.159,98 CEF 71.002-8 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOURO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.055.256.446,07

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,441184

**Qtde de Cotas:** 667.829,618742381

**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 114/2024

DATA: 07/03/2024

**VALOR (R\$):** 148.106,01      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 135.946,03 FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS TESOURO; ENVIO TEV R\$ 12.159,98 CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOURO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.055.256.446,07

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,441184

**Qtde de Cotas:** 60.669,744681269

**PropONENTE:**  
  
HELOIDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP	<b>Nº / ANO:</b> 115/2024
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04	<b>DATA:</b> 08/03/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 688.215,99	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação
<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV/TED R\$ 734.514,43 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS; TEV RECEBIDA R\$ 5.195,01 DA CONTA 48-9 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA ATIVOS IMP EM JANEIRO 2024; TEV RECEBIDA R\$ 1.111,09 DA CONTA 71.002-8 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOURO EM JANEIRO 2024; TEV RECEBIDA R\$ 2.578,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU, VALOR PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA CEDIDA AO MUNICÍPIO; PAGAMENTO R\$ 20.333,77 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. NE EXTRA 108; PAGAMENTO R\$ 252,43 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF CONF. NE EXTRA 109; PAGAMENTO R\$ 29.530,12 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. NE EXTRA 95; PAGAMENTO R\$ 5.066,81 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF. ENE EXTRA 96.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,73%
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.123.264.654,62
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2.442107
	<b>Qtde de Cotas:</b> 281.812,381685160

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

ok



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 116/2024

DATA: 08/03/2024

**VALOR (R\$):** 11.004,35

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 2441,31 DE PARTE DA NE-66/2, DE 02/01/2024, REL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019; ENVIO TEV R\$ 37,18 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDAS INTHEGRA SOLUÇÕES, CONF NE EXTRA 117; PAGAMENTO R\$ 2.354,31 MG CARD DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP, CONF NE EXTRA 82 E 83; ENVIO TEV R\$ 382,12 SINDSERV ITAÚNA, VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP CONF NE EXTRA 82 E NE 32/2; PAGAMENTO R\$ 594,42 PARTE DA NE-69 DE 02/01/2024, REL. AO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E LEITE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2020; ENVIO TEV R\$ 5.195,01 CONTA 901.310-9 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.123.264.654,62

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,442107

**Qtde de Cotas:** 4.506,088390066

**Proponente:**  
  
HELLINE DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04	<b>Nº / ANO:</b> 117/2024
	<b>DATA:</b> 08/03/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 440.086,91	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 393.230,57 REFERENTE REPASSE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA; TED RECEBIDA R\$ 46.856,37 REFERENTE REPASSE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL SAAE ITAÚNA.

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>	
<b>: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES</b>	<b>CNPJ:</b> 14.508.643/0001-55
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,73%
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.123.264.654,62
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,442107
	<b>Qtde de Cotas:</b> 180.207,873774573

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



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 118/2024

DATA: 08/03/2024

**VALOR (R\$):** 2.357,56

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 724,35 SINDSERV REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOURO; ENVIO TEV R\$ 1.111,09 CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOURO; ENVIO TED R\$ 522,12 BB 4.703-1 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOURO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.123.264.654,62

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,442107

**Qtde de Cotas:** 965,379485829

**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 119/2024

DATA: 08/03/2024

VALOR (R\$): 115.873,93

TIPO DE

OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE RECEBIMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,43%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.421.465.846,83

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,952533

Qtde de Cotas: 39.245,600303197

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON PERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 120/2024

DATA: 08/03/2024

VALOR (R\$): 14.249,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 14.771,40 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS, DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 522,12 REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO INATIVOS TESOURO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.644.136.426,11

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,769219054

Qtde de Cotas: 5.145,595101773

PropONENTE:  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:  
  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 122/2024

DATA: 11/03/2024

**VALOR (R\$): 91.884,03**

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: RESGATE R\$ 100.000,00 FUNDO CAIXA IRFM 1; DESCONTANDO: PAGAMENTO R\$ 7.497,77 DE PARTE DA NE-68/2, DE 02/01/2024, RELATIVO LOCACAO E LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLOGICA, COM ASSISTENCIA TECNICA E TREINAMENTOS/CAPACITACAO DE USUARIOS DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2021; PAGAMENTO R\$ 18,20 DE PARTE DA NE-63/2, DE 02/01/2024, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS E SIMPLES, NO MES DE FEVEREIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 571,20 PARTE DA NE-71/2 DE 02/01/2024, REL.CONSULTAS DE DADOS P/ MEIO DO COMPREV, Q/ PRESTARÁ OS SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Q/ NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/ OUTROS ENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024; ENVIO TEV R\$ 28,80 PREFEITURA MUNIIPCL ITAÚNA, VALOR REFERENTE RETENÇÃO IMPOSTO RENDAS DATAPREV.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.065.463.727,34

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,443033

**Qtde de Cotas:** 37.610,638087983

**Proponente:**  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**  
  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 123/2024

DATA: 11/03/2024

VALOR (R\$): 447.083,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE R\$ 447.083,00 PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.065.463.727,34

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,443033

Qtde de Cotas: 183.003,258654304

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 124/2024

DATA: 11/03/2024

VALOR (R\$): 100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE R\$ 100.000,00 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO DECORRER DO MÊS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,74%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.009.396.069,82

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,455902

Qtde de Cotas: 28.936,005708495

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

Nº / ANO: 125/2024

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

DATA: 11/03/2024

VALOR (R\$): 700.000,00

TIPO DE

OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE QUANTIA RESGATADA JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.

### 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%



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 126/2024

DATA: 11/03/2024

VALOR (R\$): 447.083,00

TIPO DE

OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE VALOR RESGATADO JUNTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,44%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.125.464.200,76

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,108423

Qtde de Cotas: 143.829,523845371

PropONENTE:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

GESTOR/AUTORIZADOR:

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

CERTIFICAÇÃO: ANBIMA

VALIDADE: 05/12/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 127/2024

DATA: 12/03/2024

**VALOR (R\$):** 1.008.201,38

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 1.024.278,14 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 16.076,76 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP, APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.071.925.504,66

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,443958

**Qtde de Cotas:** 412.528,112185234

**PropONENTE:**  
  
HELOIDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HELTON JOSE AVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 128/2024

DATA: 12/03/2024

VALOR (R\$): 11.176,18

TIPO DE

OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE REPASSE PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDOR INATIVOS TESOURO APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.071.925.504,66

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,443958

Qtde de Cotas: 4.572,983660112

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 129/2024

DATA: 12/03/2024

**VALOR (R\$):** 468,33      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE TED RECEBIDA R\$ 468,33 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE MATEUS LEME.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM      **Taxa de administração:** 1,00%

**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69      **Benchmark:** CDI

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM      **Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69      **Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0      **Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.605.184.062,10

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011      **Valor da cota no dia de Movimento:** 2,771284044

**Qtde de Cotas:** 168,993864420

**PropONENTE:**  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 130/2024

DATA: 13/03/2024

VALOR (R\$): 103.602,69

TIPO DE

OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: AMORTIZAÇÃO R\$ 116.691,26 RECEBIDA FUNDO GGR PRIME I FIDC SENIOR 1 CONFORME DELIBERAÇÃO ASSEMBLEIA; DESCONTANDO R\$ 13.088,56 PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.082.824.807,05

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,444883

Qtde de Cotas: 42.375,316119422

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP  
CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 131/2024

DATA: 13/03/2024

**VALOR (R\$): 8.875,10**      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDOR INATIVO DO TESOURO, APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDAS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.082.824.807,05

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,444883

**Qtde de Cotas:** 3.630,071459452

**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 132/2024

DATA: 13/03/2024

VALOR (R\$): 116.691,26

TIPO DE

OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO R\$ 116.691,26 RECEBIDA FUNDO GGR PRIME I FIDC SENIOR 1 CONFORME DELIBERAÇÃO ASSEMBLEIA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1

CNPJ: 17.013.985/0001-92

Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM

Taxa de administração: 3,26%

CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19

Benchmark: IPCA + 7,00% AO ANO

Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88

Retorno Mês Anterior: -0,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1601

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 120.258.903,58

Data de inicio do fundo: 30/09/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 634,95623753

Qtde de Cotas:

Proponente:  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Validade: 05/12/2025



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 133/2024

DATA: 14/03/2024

**VALOR (R\$): 1.144.946,90**

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.145.280.885,71

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,445809

**Qtde de Cotas:** 468.126,047455055

**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON PERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 134/2024

DATA: 14/03/2024

**VALOR (R\$):** 971,63

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO TEV R\$ 971,63 PARA CONTA CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.145.280.885,71

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,445809

**Qtde de Cotas:** 397,263236827

**PropONENTE:**  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HEILTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 135/2024

DATA: 14/03/2024

VALOR (R\$): 1.140.969,39

TIPO DE

OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE R\$ 1.144.946,90; ACRESCIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA R\$ 971,63 SERVIDOR INATIVOS TESOURO APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 4.949,14 FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,44%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.135.781.067,84

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,110182

Qtde de Cotas: 366.849,718119390

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

**Nº / ANO:** 136/2024

**DATA:** 15/03/2024

**VALOR (R\$):** 117.585,30      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 4.430,48 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF NE EXTRA 100; PAGAMENTO R\$ 153,32 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF NE EXTRA 101; PAGAMENTO R\$ 765,51 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS DO IMP, NO MÊS MARÇO/2024, FOLHA COMPLEMENTAR 03/2024, COMPETÊNCIA 02/2024, CONF NE EXTRA 119; PAGAMENTO R\$ 347,67 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024, FOLHA COMPLEMENTAR 03/2024, COMPETÊNCIA 02/2024, CONF NE EXTRA 118; PAGAMENTO R\$ 1.421,71 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS DO IMP, NO MÊS MARÇO/2024, FOLHA COMPLEMENTAR 03/2024, COMPETÊNCIA 02/2024, CONF NE EXTRA 122; PAGAMENTO R\$ 103.734,69 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS DO IMP, NO MÊS FEVEREIRO/2024, CONF NE EXTRA 105; PAGAMENTO R\$ 7.275,50 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS PENSIONISTAS DO IMP, NO MÊS FEVEREIRO/2024, CONF NE EXTRA 106; PAGAMENTO R\$ 28,24 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024, FOLHA COMPLEMENTAR 03/2024, COMPETÊNCIA 02/2024, CONF NE EXTRA 125.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.134.653.078,39

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,446737

**Qtde de Cotas:** 48.058,005417010

**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

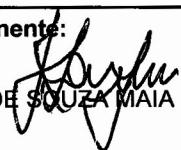
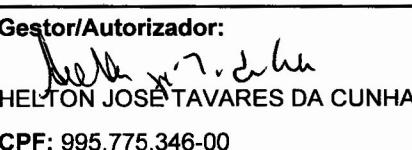
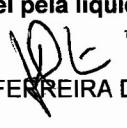
**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FIRREIRE DUTRA

CPF: 041.927.186-42

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 137/2024</b>  <b>DATA: 15/03/2024</b>
<b>VALOR (R\$): 56.445,28</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 619,57 DE PARTE DA NE-26/2, DE 02/01/2024, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 619,57 DE PARTE DA NE-27/2, DE 02/01/2024, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 1.920,09 DE PARTE DA NE-28, DE 02/01/2024, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MES DE FEVEREIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 522,98 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP; PAGAMENTO R\$ 968,46 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP; PAGAMENTO R\$ 632,90 DE PARTE DA NE-62/3, DE 02/01/2024, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO R\$ 42.900,53 DE PARTE DA NE-34, DE 02/01/2024, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2024; PAGAMENTO R\$ 424,54 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF NE EXTRA 91; PAGAMENTO 849,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O SERVIDOR ATIVO DO IMP, PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM RPPS, A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2024, CONF. NE 79; PAGAMENTO 849,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIARIA DE VIAGEM P/ O SERVIDOR ATIVO DO IMP, PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM RPPS, A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2024, CONF. NE 80; PAGAMENTO R\$ 3.974,40 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF NE EXTRA 85; PAGAMENTO R\$ 1.677,63 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF NE EXTRA 86; PAGAMENTO R\$ 375,62 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA E DEMAIS CONSIGNACOES, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF NE EXTRA 87; PAGAMENTO R\$ 104,06 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA E DEMAIS CONSIGNACOES, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONF NE EXTRA 88; ENVIO TEV R\$ 6,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE RENTENÇÃO IMPOSTO DE RENDAS CEMIG.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES</b>		
		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0  Data de inicio do fundo: 30/08/2012		
Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,73% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.134.653.078,39  Valor da cota no dia de Movimento: 2,446737 Qtde de Cotas: 23.069,614756306		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2025	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 138/2024

DATA: 15/03/2024

VALOR (R\$): 14.235,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 13.971,55 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA IMPOSTO DE RENDAS RETIDO; PAGAMENTO R\$ 263,53 DE PARTE DA NE-61/1, DE 02/01/2024, RELATIVO À SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO DIA 12/03/2024, NA SEGURADA INATIVA JUNTO AO IMP, PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.134.653.078,39

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,446737

Qtde de Cotas: 5.817,985341293

Proponente:  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 139/2024

DATA: 15/03/2024

VALOR (R\$): 734.514,43

TIPO DE

OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE RECURSO RECEBIDO CONTA CEF 901.310-9 REFERENTE  
REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,43%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.428.442.188,76

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,950736

Qtde de Cotas: 248.925,837485970

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 140/2024

DATA: 15/03/2024

**VALOR (R\$):** 734.514,43

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REPASSE DE TAXA ADMINISTRATIVA JUNTO A CONTA CEF 48-9.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,44%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.128.143.821,90

**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,108306

**Qtde de Cotas:** 236.306,988436788

**PropONENTE:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 141/2024

DATA: 18/03/2024

**VALOR (R\$):** 107.414,24      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 104.590,24 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES; PAGAMENTO R\$ 2.824,03 PAGAMENTO FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.133.734.062,64

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,447663

**Qtde de Cotas:** 43.884,407289729

**Proponente:**  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**  
  
AVAILTON PERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 142/2024

DATA: 19/03/2024

**VALOR (R\$):** 190.947,84

**TIPO DE**

**OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 192.359,84 SAAE ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 1.412,00 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDOR INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.126.162.997,88

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,448591

**Qtde de Cotas:** 77.982,741911573

**Proponente:**  
  
HELTON DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

Nº / ANO: 143/2024

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

DATA: 20/03/2024

VALOR (R\$): 379,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.201.068.121,72

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,449519

Qtde de Cotas: 154,752831066

Proponente:  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 144/2024

DATA: 22/03/2024

**VALOR (R\$): 2.824,00**

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDOR INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.193.832.829,61

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,451333

**Qtde de Cotas:** 1.152.026264893

**Proponente:**

HELI DA SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

**Nº / ANO:** 145/2024

**DATA:** 25/03/2024

**VALOR (R\$):** 5.304,56

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 4.853,47 CONTA 48-9 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP; TEV RECEBIDA R\$ 1.111,09 CONTA 71.002-8 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOURO; DESCONTANDO ENVIO TEV R\$ 660,00 REFERENTE PAGAMENTO RESIDUO DE BENEFICIOS SERVIDORA INATIVA IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.192.964.002,93

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,452219

**Qtde de Cotas:** 2.163.167319069

**Proponente:**

HELO DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 146/2024

DATA: 25/03/2024

**VALOR (R\$):** 55,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO TAXA MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER ESTORNADO AO IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.192.964.002,93

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,452219

**Qtde de Cotas:** 22,428665629

**PropONENTE:**  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 147/2024

DATA: 25/03/2024

**VALOR (R\$):** 4.939,27      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 85,80 VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESP. C/ LOCOMOCAO P/ DOS SERVIDORES DO IMP, PARTICIPAREM DO CURSO PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM RPPS, REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2024, EM BELO HORIZONTE/MG; ENVIO TEV R\$ 4853,47 PARA CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.192.964.002,93

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,452219

**Qtde de Cotas:** 2.014,204277840

**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 326.485.536-49

**CPF:** 995.775.346-00

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 05/12/2025

**CPF:** 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 148/2024

DATA: 25/03/2024

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

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO TAXA MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER ESTORNADO AO IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.192.964.002,93

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,452219

**Qtde de Cotas:** 22,428665629

**Proponente:**  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON PERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 149/2024

DATA: 25/03/2024

**VALOR (R\$):** 55,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO TAXA MANUTENÇÃO CONTA, VALOR A SER ESTORNADO AO IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.192.964.002,93

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,452219

**Qtde de Cotas:** 22,428665629

**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

Nº / ANO: 150/2024

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

DATA: 25/03/2024

**VALOR (R\$): 1.111,09**

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 1.111,09, VALOR DESTINADO À CONTA 901.310-9 REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOURO EM FEVEREIRO 2024;

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.192.964.002,93

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,452219

**Qtde de Cotas:** 453,095747158

**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 151/2024

DATA: 26/03/2024

VALOR (R\$): 4.402,86      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 660,00 REFERENTE PAGAMENTO RESÍDUO DE BENEFÍCIOS SERVIDOR INATIVO IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio Líquido no dia de  
Movimento: 1.233.199.719,82

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,453105

Qtde de Cotas: 1.794.811065976

Proponente:  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Validade: 05/12/2025



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 152/2024

DATA: 27/03/2024

**VALOR (R\$):** 88.538,00      **TIPO DE**  
**OPERAÇÃO:** Aplicação      **Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: RESGATE R\$ 100.000,00 FUNDO CAIXA IRF-M TP RF; DESCONTANDO PAGAMENTOS: PAGAMENTO R\$ 2.824,00 JETON COMITE PELA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA CONF NOTAS EMPENHOS 43/3, 44/3, 45/3, 46/3, 47/3; PAGAMENTO 564,80 DE PARTE DA NE-54/3 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO 564,80 DE PARTE DA NE-56/3 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO 564,80 DE PARTE DA NE-57/2 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO 564,80 DE PARTE DA NE-58/3 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO 564,80 DE PARTE DA NE-59/3 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO R\$ 3.301,17 DE PARTE DA NE-67/3, DE 02/01/2024, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 1.342,35 DE PARTE DA NE-70/2, DE 02/01/2024, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA AUXILIAR OS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS NA GESTAO DOS ATIVOS FINANCEIROS DO IMP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; PAGAMENTO R\$ 735,20 DE PARTE DA NE-25/3, DE 02/01/2024, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO R\$ 367,60 NE EXTRA 129, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; ENVIO TEV R\$ 67,68 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE IMPOSTO RENDAS RETIDO CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de

Movimento: 1.117.743.373,16

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,453991

Qtde de Cotas: 36.079,186924483

Proponente:  
  
HELINE SOUZA MAIA  
CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  
CPF: 995.775.346-00  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da  
operação:  
  
AVAILTON FERREIRA DUTRA  
CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 153/2024

DATA: 27/03/2024

**VALOR (R\$): 100.000,00**      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP, BEM COMO DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IRF-M

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,43%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.456.915.808,41

**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,959749

**Qtde de Cotas:** 33.786,648800287

**Proponente:**  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 154/2024

DATA: 27/03/2024

VALOR (R\$): 39.050,61

TIPO DE

OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 32.182,89 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS; TED RECEBIDA R\$ 6.867,72 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZAÇÃO DEFÍCIT ATUARIAL.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.604.776.072,14

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,782694946

Qtde de Cotas: 14.033,377987096

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 155/2024

DATA: 28/03/2024

VALOR (R\$): 3.876,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE AJUSTE VALOR PAGO ANTERIORMENTE REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,73%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.092.831.104,05

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,45488

Qtde de Cotas: 1.579,176986248

PropONENTE:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 156/2024

DATA: 28/03/2024

**VALOR (R\$): 54.694,25**      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 54.694,25 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,80%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

**Retorno Mês Anterior:** 0,73%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.092.831.104,05

**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,45488

**Qtde de Cotas:** 22.279,805937561

**Proponente:**  
  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
  
HEILTON JOSÉ FAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 05/12/2025

**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42