



## 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 SAUZA 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

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: 105/2024

DATA: 01/03/2024

VALOR (R\$): 6.867,72

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**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: 2.817,544648498

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

9X



**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 APOORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT 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 início 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 FERREIRA DUTRA****CPF: 041.927.186-42***du*



## 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		Nº / ANO: 108/2024														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		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 "														
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  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.																
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA DTVM</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,73%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.004.432.346,24</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,439332</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 696.914,938187996</td></tr></table>			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 início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,439332		Qtde de Cotas: 696.914,938187996
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 início 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 PARTICIPAÇÃO 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 PARTICIPAÇÃO 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 PARTICIPAÇÃO 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 PARTICIPAÇÃO 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 PARTICIPAÇÃO 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 PARTICIPAÇÃO 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 LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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  
RENTA 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 início 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 BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; TED RECEBIDA R\$ 28.200,52 CÂMARA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.

**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 início 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


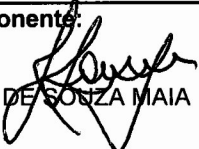
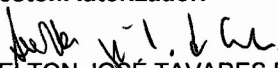

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da  
operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

211

**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 início 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**

	<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b></p> <p align="center"><b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b></p>															
<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b></p> <p align="center">Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</p> <p align="center">CNPJ: 00.124.513/0001-04</p>	<p>Nº / ANO: 113/2024</p>	<p>DATA: 07/03/2024</p>														
<p><b>VALOR (R\$): 1.630.294,98    TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b></p>		<p><b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "</p>														
<p><b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b></p> <p>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 TESOUREIRO.</p>																
<p><b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b></p> <p><b>:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES</b></p> <p align="right">CNPJ: 14.508.643/0001-55</p>																
<table border="0"> <tr> <td><b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td><b>Taxa de administração:</b> 0,80%</td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04</td> <td><b>Benchmark:</b> CDI</td> </tr> <tr> <td><b>Gestão:</b> CAIXA DTVM</td> <td><b>Taxa de performance:</b> Não possui</td> </tr> <tr> <td><b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40</td> <td><b>Retorno Mês Anterior:</b> 0,73%</td> </tr> <tr> <td><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0</td> <td><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.055.256.446,07</td> </tr> <tr> <td><b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012</td> <td><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,441184</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Qtde de Cotas:</b> 667.829,618742381</td> </tr> </table>			<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> 1.055.256.446,07	<b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,441184		<b>Qtde de Cotas:</b> 667.829,618742381
<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> 1.055.256.446,07															
<b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,441184															
	<b>Qtde de Cotas:</b> 667.829,618742381															
<p><b>Proponente:</b></p> <p align="center"></p> <p align="center">HELI DE SOUZA MAIA</p> <p>CPF: 326.485.536-49</p>	<p><b>Gestor/Autorizador:</b></p> <p align="center"></p> <p align="center">HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA</p> <p>CPF: 995.775.346-00</p> <p><b>Certificação:</b> ANBIMA</p> <p><b>Validade:</b> 05/12/2025</p>	<p><b>Responsável pela liquidação da operação:</b></p> <p align="center"></p> <p align="center">AVAILTON FERREIRA DUTRA</p> <p>CPF: 041.927.186-42</p>														





## 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, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

### 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 início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,441184

Qtde de Cotas: 60.669,744681269

Proponente:

HELIDE 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: 115/2024****DATA: 08/03/2024****VALOR (R\$): 688.215,99****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: 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 TESOUREO 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. 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****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: 281.812,381685160****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***du*

**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 INTEGRA 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:**

HELIDE 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: 117/2024****DATA: 08/03/2024****VALOR (R\$): 440.086,91****TIPO DE  
OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**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 início do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,442107****Qtde de Cotas: 180.207,873774573****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:** 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 TESOIRO; ENVIO TEV R\$ 1.111,09 CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOIRO; ENVIO TED R\$ 522,12 BB 4.703-1 VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOIRO.

**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 início 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:****HELIDE 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:** 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 TESOUREIRO.

**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 início 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 TECNOLÓGICA, 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**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:** 1.065.463.727,34**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 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: 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 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: 125/2024

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 JUNDO 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 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: 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 início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,443958

Qtde de Cotas: 412.528,112185234

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: 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 TESOUREIRO 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 início 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 MUNICÍPIO 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 início 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 início 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 YAVARES 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 início 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 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: 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 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: 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 início 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 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: 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 início 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:

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: 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, Alínea " 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 TESOIRO 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 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: 137/2024****DATA: 15/03/2024****VALOR (R\$): 56.445,28 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\$ 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.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA  
SIMPLES****CNPJ: 14.508.643/0001-55****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Gestão: CAIXA DTVM****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Data de 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 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: 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, Alínea " 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 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: 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 início do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,448591****Qtde de Cotas: 77.982,741911573****Proponente:****HEL 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: 143/2024

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 início 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 início 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 TESOUREIRO; DESCONTANDO ENVIO TEV R\$ 660,00 REFERENTE PAGAMENTO RESIDUO DE BENEFÍCIOS 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 início do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,452219****Qtde de Cotas: 2.163,167319069****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: 146/2024****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:****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/ LOCOMOÇÃO 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 início 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

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: 148/2024

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 início 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 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: 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:****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: 150/2024

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 TESOUREO 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 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: 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 RESIDUO DE BENEFICIOS 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

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: 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, Alínea "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 ASSESORIA, 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****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: 1.117.743.373,16****Valor da cota no dia de Movimento: 2,453991****Qtde de Cotas: 36.079,186924483****Proponente:****HELIDE 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 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: 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 AMOTIZAÇÃO DEFICIT 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 início 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 início 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 início 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