

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 393/2022</b>  <b>DATA: 01/09/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 613,94</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 64,54 DE PARTE DA NE-37/9, DE 03/01/2022, RELATIVO PARTE PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022, CONF. APOLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; PAGAMENTO R\$ 64,60 VALOR REFERENTE SEGURO VIDA EM GRUPO DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DO IMP, CONF NE EXTRA 178; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-71/9 DE 03/01/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,02% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 909.416.013,91 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,07294072 <b>Qtde de Cotas:</b> 296,168623674	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 394/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 02/09/2022
VALOR (R\$): 903,60	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 230,00 RESTITUIÇÃO INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO PROVA CERTIFICAÇÃO DE MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES; PAGAMENTO R\$ 673,60 DE PARTE DA NE-46/8, DE 03/01/2022, RELATIVO ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO Nº (37) 3249-3766 DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<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> 1,02%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 915.990.650,77	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,07385953	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 435,709355879	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 395/2022</b>
		<b>DATA: 05/09/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 66,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE ESTORNO COBRANÇA TAXA TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS ANTERIORMENTE.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : <b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</b> <b>CNPJ: 13.077.415/0001-05</b>		
<b>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</b> <b>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</b>	<b>Taxa de administração: 1,00%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,08%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.430.726.970,86</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,339715663</b> <b>Qtde de Cotas: 28,208555870</b>	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 10/12/2022</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA <b>CPF: 041.927.186-42</b>



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 396/2022

DATA: 05/09/2022

VALOR (R\$): 44.702,30

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: RESGATE R\$ 49.187,85 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B5 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 4.000,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO EM 18/05/2022; PAGAMENTO R\$ 485,55 DE PARTE NE-56/8, DE 03/01/2022, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS DE RPPS PROMOVIDO PELO IMP, NO MÊS DE JULHO/2022.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 894.599.744,36

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,07477773

Qtde de Cotas: 21.545,585029968

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 397/2022</b>  <b>DATA: 05/09/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 49.187,85</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE R\$ 49.187,85 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B5 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 09/07/2010</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IMA-B 5</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.587.210.504,13</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 3,59610489</b> <b>Qtde de Cotas: 13.678,091019197</b>	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 10/12/2022</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 398/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 06/09/2022
VALOR (R\$): 2.301.134,86	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE VALOR RESGATADO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A R\$ 2.300.000,00; ACRESCIDO TEV RECEBIDA R\$ 1.134,86 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO ARLEY CRISTIANO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,02% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 769.884.009,14 Valor da cota no dia de Movimento: 2,07569833 Qtde de Cotas: 1.108.607,559558040	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 399/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 06/09/2022
VALOR (R\$): 2.300.000,44	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,11% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.610.449.648,72 Valor da cota no dia de Movimento: 2,65387961 Qtde de Cotas: 866.655,906821636	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 400/2022**DATA:** 06/09/2022**VALOR (R\$):** 204.941,76**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: TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL R\$ 180.146,70 VALOR REFERENTE REPASSE PAGAMENTO FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; TED RECEBIDA CÂMARA MUNICIPAL R\$ 24.795,06 VALOR REFERENTE REPASSE PAGAMENTO FOLHA BENEFICIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 769.884.009,14**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,07569833**Qtde de Cotas:** 98.733,884899353

**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:** 10/12/2022

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

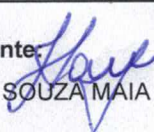
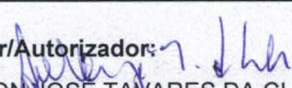





Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA -  IMP  CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 401/2022
		DATA: 06/09/2022
VALOR (R\$): 650.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE VALOR RECEBIDO PELA VENDA DA FOLHA DE PAGAMENTOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,02% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 769.884.009,14 Valor da cota no dia de Movimento: 2,07569833 Qtde de Cotas: 313.147,623913153	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 402/2022**DATA:** 08/09/2022**VALOR (R\$):** 177.733,26      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 258.615,53 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; DESCONTANDO TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL R\$ 68.484,74 VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO REPASSE PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; TED RECEBIDA CÂMARA MUNICIPAL R\$ 12.397,53 VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO REPASSE PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 828.694.031,89**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,07661076**Qtde de Cotas:** 85.588,143634583**Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

CPF: 041.927.186-42

Validade: 10/12/2022

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 403/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 08/09/2022
VALOR (R\$): 2.527.046,86	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO PARA: PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP R\$ 2.522.868,53; ENVIO TEV CONTA 901.311-7 R\$ 6.654,38 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPREV; DESCONTANDO CREDITO AUTORIZADO R\$ 343,00 PROVENIENTE RESTITUIÇÃO COBRANÇA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE REALIZADA EM MESES ANTERIORES; TEV RECEBIDA R\$ 2.132,76 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 1,02%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 828.694.031,89	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,07661076	
	Qtde de Cotas: 1.216.909,258430309	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 404/2022**DATA:** 08/09/2022**VALOR (R\$):** 79.396,18      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-57/7 DE 03/01/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-58/9 DE 03/01/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-59/9 DE 03/01/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-60/9 DE 03/01/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 724,27 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2022, CONF NE EXTRA 192; NE EXTRA 193 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$23.713,22) E PENSIONISTAS (R\$3.831,64) DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022; PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP R\$ 49.187,85.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 828.694.031,89**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,07661076**Qtde de Cotas:** 38.233,539731827**Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 326.485.536-49**CPF:** 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**CPF:** 041.927.186-42**Validade:** 10/12/2022

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 405/2022</b>  <b>DATA: 09/09/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 643.508,04</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SERVIDORES ATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,02%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 835.618.954,75</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,07752964</b> <b>Qtde de Cotas: 309.746,743252241</b>	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 10/12/2022</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 406/2022**DATA:** 09/09/2022**VALOR (R\$):** 150.369,22**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 133.532,68 PROVENIENTE PAGAMENTO APORTE DEFICIT ATUARIAL PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA; TEV RECEBIDO R\$ 16.395,54 SAAE ITAÚNA, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL; CREDITO AUTORIZADO R\$ 441,00 REFERENTE ESTORNO COBRANÇA MANUTENÇÃO DE CONTA EM PERÍODO ANTERIORES.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 835.618.954,75**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,07752964**Qtde de Cotas:** 72.378,856650151**Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**CPF:** 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ JAVARES DA CUNHA**CPF:** 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 407/2022</b>  <b>DATA: 09/09/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 498,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE ESTORNO DE COBRANÇAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS MESES ANTERIORES.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,02%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 835.618.954,75</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,07752964</b> <b>Qtde de Cotas: 239,707771389</b>	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 10/12/2022</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 408/2022**DATA:** 12/09/2022**VALOR (R\$):** 12.177,59      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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


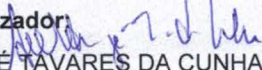
**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS.

**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:** 1,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.655.394.566,97**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,344105918**Qtde de Cotas:** 5.194,982831830**Proponente:**   
HELI DE SOUZA MAIA**Gestor/Autorizador:**   
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA**Responsável pela liquidação da operação:**  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

CPF: 041.927.186-42

Validade: 10/12/2022



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP**  
**CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 409/2022****DATA: 12/09/2022****VALOR (R\$): 643.507,89****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO REFERENTE REALOCAÇÃO DE VALOR RESGATADO 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%****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: -0,11%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.574.634.020,76****Data de início do fundo: 16/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,65538963****Qtde de Cotas: 242.340,288871280****Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF: 326.485.536-49****CPF: 995.775.346-00****CPF: 041.927.186-42****Certificação: ANBIMA****Validade: 10/12/2022**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 410/2022**DATA:** 12/09/2022**VALOR (R\$):** 731.811,18      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: REALIZAR APLICAÇÃO R\$ 643.507,89 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A; PAGAMENTO R\$ 82.020,40 EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL; TEV ENVIADA SINDSERV VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$18.521,79) E PENSIONISTAS (R\$1.041,21) DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022; PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIO SERVIDORES INATIVOS IMP R\$ 4.404,12; DESCONTANDO TEV RECEBIDA R\$ 12.627,76 CONTA 71.002-8 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOURO; TEV RECEBIDA DA CONTA 48-9 R\$ 724,27 REFERENTE REPASSE MG CARD SERVIDORES ATIVOS IMP; TEV RECEBIDA R\$ 3.311,11 CONTA 48-9 REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF SERVIDORES ATIVOS IMP; TEV RECEBIDA R\$ 1.111,09 CONTA 71.002-8 REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF SERVIDORES INATIVOS TESOURO.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 801.455.277,37**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,07844978**Qtde de Cotas:** 352.094,713589856**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:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 411/2022</b>  <b>DATA: 12/09/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 14.871,97</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV CONTA 901.310-9 R\$ 12.627,76 PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INATIVOS DO TESOURO REFERENTE AGOSTO 2022; ENVIO TEV SINDSERV R\$ 611,00 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOURO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2022; ENVIO TED CONTA 4.703-1 R\$ 522,12 REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO BB SERVIDORES INATIVOS TESOURO; ENVIO TEV R\$ 1.111,09 CONTA 901.310-9 REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF SERVIDORES INATIVOS TESOURO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,02%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 801.455.277,37</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,07844978</b> <b>Qtde de Cotas: 7.155,318421983</b>	
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 10/12/2022</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

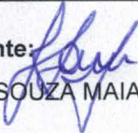
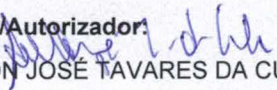

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 412/2022</b>  <b>DATA: 12/09/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 650.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE VALOR RECEBIDO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A VENDA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 09/07/2010</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IMA-B 5</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 0,05%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.533.284.682,58</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 3,59025265</b> <b>Qtde de Cotas: 181.045,754537637</b>	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 10/12/2022</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 413/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 12/09/2022
VALOR (R\$): 663.863,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: APLICAÇÃO R\$ 650.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR PROVENIENTE RECEBIMENTO FOLHA PAGAMENTO JUNTO A CEF; ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 R\$ 724,27 REFERENTE REPASSE MG CARD SERVIDORES ATIVOS IMP; ENVIO TEV SINDSERV R\$ 731,04 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022; PAGAMENTO R\$ 409,53 DE PARTE DA NE-36/9, DE 03/01/2022, RELATIVO SUBSIDIO PATRONAL DE PLANO DE SAUDE - PRONTOMED PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022; PAGAMENTO R\$ 825,00 DE PARTE NE-150/2, DE 12/07/2022, RELATIVO PARTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, SOFTWARE DE CAPTURA, P/ ARQUIVAMENTO DE DOC. DIGITAIS NO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2022; PAGAMENTO R\$ 7.198,00 DE PARTE DA NE-110/6, DE 07/03/2022, RELATIVO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DO IMP, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2021 E ANEXOS; PAGAMENTO R\$ 147,15 DE PARTE DA NE-111/5, DE 07/03/2022, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS: SIMPLES, COMERCIAIS E SEDEX, NO MES DE AGOSTO/2022; PAGAMENTO R\$ 207,00 RESTITUIÇÃO PROVA CERTIFICAÇÃO HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA; PAGAMENTO R\$ 310,00 RENOVAÇÃO CPA 20 HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA; ENVIO TEV R\$ 3.311,11 CONTA 901.310-9 REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF SERVIDORES ATIVOS IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 1,02%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 801.455.277,37	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,07844978	
	Qtde de Cotas: 319.403,002366504	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 414/2022</b>  <b>DATA: 13/09/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 838.587,46</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</b>
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS PREFEITURA PARTE PATRONAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de início do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,02%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 804.175.375,11</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,07937096</b> <b>Qtde de Cotas: 403.289,011980816</b>	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 10/12/2022</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 415/2022**DATA:** 14/09/2022**VALOR (R\$):** 2.067,27      **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 REALIZAÇÃO TED PARA CONTA CEF 71.071-0 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

**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:** 1,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.733.618.140,66**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,346308378**Qtde de Cotas:** 881,073442598**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:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 416/2022

DATA: 14/09/2022

VALOR (R\$): 834.165,26 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 807.792.624,98

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,08029234

Qtde de Cotas: 400.984,632765604

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da  
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 417/2022
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>DATA:</b> 14/09/2022
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 838.587,46	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: RESGATE REALIZADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE R\$ 834.165,26; ACRESCIDO DE TEV RECEBIDA R\$ 3.311,11 CONTA 48-9 REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF SERVIDORES ATIVOS IMP; TEV RECEBIDA R\$ 1.111,09 CONTA 71.002-8 REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF SERVIDORES INATIVOS TESOUREO.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <span style="float: right;">CNPJ: 14.386.926/0001-71</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 16/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> IDKA IPCA 2 ANOS <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> -0,11% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 9.521.587.091,14 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,66265284 <b>Qtde de Cotas:</b> 314.944,347006950	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 418/2022
		DATA: 14/09/2022
VALOR (R\$): 2.056,27	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TED RECEBIDA CONTA BB 4.703-1 R\$ 2.056,27 VALOR PROVENIENTE PAGAMENTO APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,02% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 807.792.624,98 Valor da cota no dia de Movimento: 2,08029234 Qtde de Cotas: 988,452421067	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 419/2022</b>  <b>DATA: 14/09/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 2.011,09</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 1.111,09 CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE AO REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF INATIVOS TESOUREIRO; ENVIO TEV R\$ 900,00 PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE PAGAMENTO A MENOR DIA 10/08/2022 NE EXTRA 161, 162.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,80%</b> <b>Benchmark: CDI</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: 1,02%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 807.792.624,98</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,08029234</b> <b>Qtde de Cotas: 966,734319658</b>	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 10/12/2022</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP**  
**CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 420/2022****DATA: 14/09/2022****VALOR (R\$): 3.311,11 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 ENVIO TEV R\$ 3.311,11 PARA CONTA 901.310-9 REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF SERVIDORES ATIVOS IMP.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****CNPJ: 14.508.643/0001-55****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,80%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: CDI****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 1,02%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 807.792.624,98****Data de inicio do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,08029234****Qtde de Cotas: 1.591,656103488****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: 10/12/2022****Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF: 041.927.186-42**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 421/2022
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>DATA:</b> 15/09/2022
<b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 32.010,95	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: RESGATE R\$ 40.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 263,53 PARTE DA NE-162/3, DE 09/08/2022, REL. À PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA, NO DIA 02/09/2022, NO SEGURADO INATIVO DO IMP, ADÃO SERGIO DA SILVA, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE; PAGAMENTO R\$ 263,53 PARTE DA NE-162/4, DE 09/08/2022, REL. À PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA, NO DIA 09/09/2022, NA SEGURADA INATIVA DO IMP, MARIA DE FÁTIMA SOUSA BRANDÃO, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE; PAGAMENTO R\$ 527,06 PARTE DA NE-162/5, DE 09/08/2022, REL. ÀS PERÍCIAS MÉDICAS A SEREM REALIZADAS, NO DIA 14/09/2022, NAS SEGURADAS INATIVAS DO IMP, MARIA DE LOURDES FERREIRA E SIMONE CRISTINA SILVA PALUMBO, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE; PAGAMENTO R\$ 464,70 DE PARTE DA NE-124/3, DE 29/04/2022, REL. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZACAO NO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. CONTRATO Nº 1/2022; PAGAMENTO NE 191 R\$ 75,00 REFERENTE RENOVAÇÃO CERTIFICAÇÃO CGRPPS GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL DO INSTITUTO; PAGAMENTO NE EXTRA 177 R\$ 37,18 VALOR REF. IRRF RETIDO NF 149/1 INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA; PAGAMENTO NE EXTRA 180 R\$ 5.805,08 VALOR REF. IRRF DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IMP AGOSTO 2022; PAGAMENTO NE EXTRA 181 R\$ 552,97 REFERENTE VALOR DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IMP, CONSIGNAÇÕES E SEGURO DE VIDA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,02% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 817.645.934,10 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,08121344 <b>Qtde de Cotas:</b> 15.380,906823281	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> ANBIMA  <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 422/2022**DATA:** 15/09/2022**VALOR (R\$):** 440,80**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 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:** 1,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.803.230.286,58**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,347417749**Qtde de Cotas:** 187,780807310**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:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 423/2022

DATA: 15/09/2022

VALOR (R\$): 78.953,87 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 198 R\$ 126,45 REFERENTE VALOR DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS IMP; PAGAMENTO NE EXTRA 186 R\$ 75.735,90 VALOR REF. IRRF DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS DO IMP AGOSTO 2022; PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIO SERVIDOR INATIVO IMP R\$ 4.686,08; DESCONTANDO TED RECEBIDA R\$ 1.594,56 PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO DE CONTAGEM.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 817.645.934,10

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,08121344

Qtde de Cotas: 37.936,459799145

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 424/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 15/09/2022
VALOR (R\$): 12.336,53	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 184 R\$ 10.649,60 VALOR REF. IRRF DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREO AGOSTO 2022; PAGAMENTO NE EXTRA 185 R\$ 1.686,93 REFERENTE VALOR DESCONTADO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREO, CONSIGNAÇÕES E SEGURO DE VIDA.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 1,02%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 817.645.934,10	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,08121344	
	Qtde de Cotas: 5.927,565987658	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 425/2022**DATA:** 15/09/2022**VALOR (R\$):** 40.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALIZAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.190.313.458,74**Data de início do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,58830182**Qtde de Cotas:** 11.147,334312028**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:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 426/2022**DATA:** 19/09/2022**VALOR (R\$):** 4.065,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 1.355,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIA DIRETOR GERAL DO IMP PARTICIPAR 20º CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREV EM CURITIBA-PR, PERÍODO DE 21 A 24/09/2022, CONF NE 201; PAGAMENTO R\$ 1.355,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIA GERENTE ADMINISTRATIVO DO IMP PARTICIPAR 20º CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREV EM CURITIBA-PR, PERÍODO DE 21 A 24/09/2022, CONF NE 203; PAGAMENTO R\$ 1.355,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIA GERENTE DE INVESTIMENTOS DO IMP PARTICIPAR 20º CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREV EM CURITIBA-PR, PERÍODO DE 21 A 24/09/2022, CONF NE 202.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 822.558.407,25**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,08305927**Qtde de Cotas:** 1.951,456714911**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:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 427/2022**DATA:** 20/09/2022**VALOR (R\$):** 175.277,67**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: TEV RECEBIDA R\$ 178.253,52 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS SAAE ITAÚNA; ENVIO TED BRADESCO R\$ 2.975,85 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022, CONF. NE EXTRA 189.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 833.241.582,49**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,08398249**Qtde de Cotas:** 84.107,074239381**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:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 428/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 20/09/2022
VALOR (R\$): 7.778,39	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TED BRADESCO R\$ 1.129,22 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2022, CONF NE EXTRA 188; PAGAMENTO GPS R\$ 1.305,57 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES AGOSTO/2022, CONF. NE EXTRA 179; PAGAMENTO GPS R\$ 559,60 DE PARTE DA NE-33/8, DE 03/01/2022, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022; PAGAMENTO GPS R\$ 559,60 DE PARTE DA NE-34/8, DE 03/01/2022, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022; PAGAMENTO GPS R\$ 3.368,10 DE PARTE DA NE-35/8, DE 03/01/2022, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP E SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS, NO MES DE AGOSTO/2022; PAGAMENTO R\$ 856,30 DE PARTE NE-56/9, DE 03/01/2022, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS DE RPPS PROMOVIDO PELO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 1,02%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 833.241.582,49	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,08398249	
	Qtde de Cotas: 3.732,464182077	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 429/2022**DATA:** 21/09/2022**VALOR (R\$):** 153.216,43      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 885.819.560,60**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,08490631**Qtde de Cotas:** 73.488,400541126**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:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 430/2022**DATA:** 21/09/2022**VALOR (R\$):** 74.782,99**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 77.261,48 CONTA 901.310-9 REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 2.441,31 DE PARTE DA NE-149/2, DE 01/07/2022, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019, DE 24/06/2022; ENVIO TEV PREFEITURA VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 149/2 - INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA. (R\$37,18), NO MÊS DE AGOSTO/2022.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 885.819.560,60**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,08490631**Qtde de Cotas:** 35.868,753258270**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:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 431/2022

DATA: 21/09/2022

VALOR (R\$): 77.261,48 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO TEV CONTA 48-9 VALOR REFERENTE À TAXA ADMINISTRATIVA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 885.819.560,60

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,08490631

Qtde de Cotas: 37.057,530896916

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 432/2022</b>  <b>DATA: 21/09/2022</b>
<b>VALOR (R\$): 153.216,43</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DA APLICAÇÃO PROVENIENTE DE RESGATE JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
<b>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</b> <b>Gestão: CAIXA DTVM</b> <b>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b> <b>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b> <b>Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS</b> <b>Taxa de performance: Não possui</b> <b>Retorno Mês Anterior: -0,11%</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.020.227.307,81</b> <b>Valor da cota no dia de Movimento: 2,66162037</b> <b>Qtde de Cotas: 57.565,095205519</b>	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF: 326.485.536-49</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF: 995.775.346-00</b> <b>Certificação: ANBIMA</b> <b>Validade: 10/12/2022</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF: 041.927.186-42</b>



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 433/2022  <b>DATA:</b> 23/09/2022
<b>VALOR (R\$):</b> 18.507,72 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO TEV PARA CONTA 901.310-9 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PASEP AGOSTO 2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA      CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,02% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 902.346.327,69 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,0867559 <b>Qtde de Cotas:</b> 8.869,135101044	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 434/2022**DATA:** 23/09/2022**VALOR (R\$):** 6.072,30      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO PARA: PAGAMENTO R\$ 18.507,72 DE PARTE DA NE-43/8, DE 03/01/2022, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, DA COMPETENCIA AGOSTO/2022; PAGAMENTO R\$ 6.215,96 DE PARTE DA NE-161/2, DE 09/08/2022, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, DA COMPETENCIA AGOSTO/2022; DESCONTANDO TEV RECEBIDA CONTA 901.310-9 R\$ 18.507,72 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PASEP AGOSTO 2022; TEV RECEBIDA R\$ 143,66 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, PROVENIENTE COMPLEMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 902.346.327,69**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,0867559**Qtde de Cotas:** 2.909,923484582**Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

CPF: 041.927.186-42

**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/12/2022

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

**Nº / ANO:** 435/2022**DATA:** 26/09/2022**VALOR (R\$):** 3.558,94      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-62/13 DE 03/01/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-151/3 DE 20/07/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-63/12 DE 03/01/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-64/10 DE 03/01/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-92/8 DE 03/02/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2022; PAGAMENTO R\$ 484,80 DE PARTE DA NE-130/5 DE 16/05/2022, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE SETEMBRO/2022.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 953.525.398,98**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,08768148**Qtde de Cotas:** 1.704,733233539**Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 326.485.536-49**CPF:** 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**CPF:** 041.927.186-42**Validade:** 10/12/2022



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 436/2022  DATA: 26/09/2022
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE, VALOR A SER RESTITUÍDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 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: 1,02% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 953.525.398,98 Valor da cota no dia de Movimento: 2,08768148 Qtde de Cotas: 23,471013404	
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: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP <b>CNPJ:</b> 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 437/2022 <b>DATA:</b> 26/09/2022
<b>VALOR (R\$):</b> 49,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE, VALOR A SER RESTITUÍDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 14.508.643/0001-55</span>		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,02% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 953.525.398,98 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,08768148 <b>Qtde de Cotas:</b> 23,471013404	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  <b>CPF:</b> 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 438/2022  DATA: 26/09/2022
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE, VALOR A SER RESTITUÍDO AO IMP.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,02% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 953.525.398,98 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,08768148 <b>Qtde de Cotas:</b> 23,471013404	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  CPF: 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 10/12/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA  CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 439/2022

DATA: 27/09/2022

VALOR (R\$): 28.269,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TEV RECEBIDA CONTA 901.310-9 R\$ 28.269,13 REFERENTE AO PAGAMENTO MG CARD AGOSTO 2022, PAGO PELA CONTA 48-9.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.132.463.829,80

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,08860553

Qtde de Cotas: 13.534,930169413

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 440/2022

DATA: 27/09/2022

VALOR (R\$): 28.269,13 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV CONTA 48-9 R\$ 28.269,13 REFERENTE AO PAGAMENTO MG CARD AGOSTO 2022, PAGO PELA CONTA 48-9.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.132.463.829,80

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,08860553

Qtde de Cotas: 13.534,930169413

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 441/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		<b>DATA:</b> 30/09/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
<b>VALOR (R\$):</b> 5.575,13	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE 192 R\$ 75,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DA CERTIFICACAO DE PROFISSIONAIS (CGRPPS) DE 2022, DA GERENTE DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE, IZABELA STEFANIA ANDRADE FONSECA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022; PAGAMENTO NE 193 R\$ 75,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DA CERTIFICACAO DE PROFISSIONAIS (CGRPPS) DE 2022, DO GERENTE DE INVESTIMENTOS, HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022; PAGAMENTO R\$ 3.200,00 DE PARTE DA NE-159/1, DE 03/08/2022, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 1.250,00 DE PARTE DA NE-118/5, DE 31/03/2022, RELATIVO SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA AUX. OS MEMBROS DO COMITE DE INVEST. NA GESTAO DOS ATIVOS FINANC. DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022, CONF. CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; PAGAMENTO R\$ 650,09 DE PARTE DA NE-32/8, DE 03/01/2022, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES DE AGOSTO/2022; PAGAMENTO R\$ 325,04 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MES AGOSTO/2022, CONF NE EXTRA 197.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		CNPJ: 14.508.643/0001-55
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI	
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,02%	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 772.946.064,25	
<b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,09138412	
	<b>Qtde de Cotas:</b> 2.665,760893317	
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> AVAILTON FERREIRA DUTRA
CPF: 326.485.536-49	CPF: 995.775.346-00	CPF: 041.927.186-42
	<b>Certificação:</b> ANBIMA	
	<b>Validade:</b> 10/12/2022	



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 442/2022

DATA: 30/09/2022

VALOR (R\$): 743.375,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS PREFEITURA ITAÚNA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 772.946.064,25

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,09138412

Qtde de Cotas: 355.446,717267797

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência  
dos Servidores Públicos de Itaúna

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 443/2022

DATA: 30/09/2022

VALOR (R\$): 25.882,22

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 RECEBIMENTO R\$ 23.825,96 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS.

### 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: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.459.949.589,95

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,359609473

Qtde de Cotas: 10.968,857472459

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: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42