
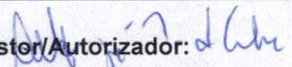

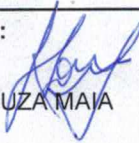
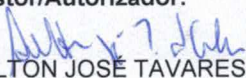



IMPInstituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA
PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 001/2022 DATA: 03/01/2022
VALOR (R\$): 2.100.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE RECURSOS RETIRADOS DO 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 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: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,72% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.998.248.448,29 Valor da cota no dia de Movimento: 2,510938 Qtde de Cotas: 836.340,841550050	
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

IMPInstituto 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: 002/2022 DATA: 03/01/2022
VALOR (R\$): 2.099.501,45	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 2.099.501,45 FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR SOMADO A R\$ 498,55 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR LICENÇA SEM VENCIMENTO, PARA COMPLEMENTO E APLICAÇÃO 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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 862.453.858,18 Valor da cota no dia de Movimento: 1,944044 Qtde de Cotas: 1.079.966,014143713	
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

IMPInstituto 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		Nº / ANO: 003/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 03/01/2022
VALOR (R\$): 1.568,83	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 660,00 DE PARTE DA NE-36/21 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPACAO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 88,39 DE PARTE DA NE-33/11, DE 04/01/2021, RELATIVO PARTE PATRONAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS E ESTAGIARIOS DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. APOLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; PAGAMENTO NE EXTRA 223 R\$ 66,24 VALOR REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 754,20 DE PARTE DA NE-91/8, DE 30/04/2021, RELATIVO ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO Nº (37) 3249-3766 DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021.		
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: 0,63%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 862.453.858,18	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,944044	
	Qtde de Cotas: 806,993051598	
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: 004/2022 DATA: 04/01/2022
VALOR (R\$): 2.410,17	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 964,68 CONTA 48-9 REF MG CARD SERVIDORES ATIVOS DO IMP DEZEMBRO 2021; TED RECEBIDA R\$ 1.445,49 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NATÁLIA CORRADI DRUMOND MITRE.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 896.502.413,11 Valor da cota no dia de Movimento: 1,944603 Qtde de Cotas: 1.239,414934565	
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

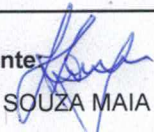
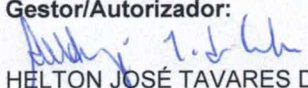

IMPInstituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA
PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 005/2022
		DATA: 04/01/2022
VALOR (R\$): 964,68	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 964,68 CONTA 901.310-9 REF MG CARD SERVIDORES ATIVOS DO IMP DEZEMBRO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 896.502.413,11 Valor da cota no dia de Movimento: 1,944603 Qtde de Cotas: 496,080691020	
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: 006/2022 DATA: 05/01/2022
VALOR (R\$): 1.384.809,64	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 VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IPCA IDKA 2A, VALOR A SER DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 855.836.077,00 Valor da cota no dia de Movimento: 1,945162 Qtde de Cotas: 711.925,094156682	
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

IMPInstituto 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: 007/2022
		DATA: 05/01/2022
VALOR (R\$): 1.079.390,92	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 EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,72% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.966.271.348,13 Valor da cota no dia de Movimento: 2,503068 Qtde de Cotas: 431.227,166021858	
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: 008/2022 DATA: 05/01/2022
VALOR (R\$): 2.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 2.500,00 DE PARTE DA NE-44/12, DE 04/01/2021, RELATIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF. CONTRATO CELEBRADO EM 25/04/2019.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 855.836.077,00 Valor da cota no dia de Movimento: 1,945162 Qtde de Cotas: 1.285,239995435	
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

IMPInstituto 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: 009/2022

DATA: 06/01/2022

VALOR (R\$): 1.079.390,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO 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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 867.674.585,18

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,945722

Qtde de Cotas: 554.750,843131753

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

IMPInstituto 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: 010/2022

DATA: 06/01/2022

VALOR (R\$): 111.203,75

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE REPASSE DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DA
FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS DO 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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 867.674.585,18

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,945722

Qtde de Cotas: 57.152,948879645

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: 011/2022

DATA: 07/01/2022

VALOR (R\$): 11.077,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS
SERVIDORES INATIVOS DO IMP JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 3.233.759.142,74

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,186668478

Qtde de Cotas: 5.066,058303512

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

IMPInstituto 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		Nº / ANO: 012/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 07/01/2022
VALOR (R\$): 107.625,76	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 COMPLEMENTO E PAGAMENTO DE: NE 227 R\$ 1.262,34 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/2021; NE 231 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$22.866,44) E PENSIONISTAS (R\$3.917,87) DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021; NE 236 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$18.029,27) E PENSIONISTAS (R\$242,23) DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021; ENVIO TEV R\$ 79.318,57 CONTA 901.311-7 VALOR DESTINADO AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DA COMPREV RELATIVO NOVEMBRO 2021.		
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: 0,63%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 796.534.156,96	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,946283	
	Qtde de Cotas: 55.298,104129769	
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

IMPInstituto 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: 013/2022

DATA: 07/01/2022

VALOR (R\$): 123.199,80 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO: FOLHA DE BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INATIVOS TESOIRO PMI R\$ 10.287,74, PENSIONISTAS TESOIRO PMI R\$ 3.282,64, INATIVOS TESOIRO CMI 3.178,24; NE 235 R\$ 494,12 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2021; TED ENVIADA PARA CONTA BANCO DO BRASIL 4.703-1 R\$ 522,12 VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVOS AOS INATIVOS DO 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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 796.534.156,96

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,946283

Qtde de Cotas: 63.300,044238171

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

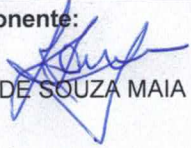
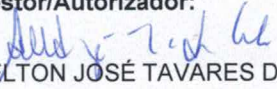

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA
PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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: 014/2022 DATA: 07/01/2022
VALOR (R\$): 2.180,50	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE EXTRA 2 R\$ 508,63 VALOR REF. MENSALIDADE/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 409,53 DE PARTE DA NE-32, DE 02/01/2020, RELATIVO SUBSIDIO PATRONAL DE PLANO DE SAUDE - PRONTOMED PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021; ENVIO TEV PARA CONTA 901.310-9 R\$ 1.262,34 VALOR REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADO DESCONTADO FOLHA SERVIDORES ATIVOS DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 796.534.156,96 Valor da cota no dia de Movimento: 1,946283 Qtde de Cotas: 1.120,340669882	
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

IMPInstituto 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		Nº / ANO: 015/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 10/01/2022
VALOR (R\$): 10,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, VALOR A SER RESTITUIDO AO 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: 0,63%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 846.862.105,55	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,946843	
	Qtde de Cotas: 5,136521024	
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

IMPInstituto 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: 016/2022 DATA: 10/01/2022
VALOR (R\$): 6.645,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 400,11 DE PARTE DA NE-67/11, DE 10/02/2021, REL. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, LEITE, SUCO E REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 1/2021; PAGAMENTO R\$ 145,35 DE PARTE DA NE-42/8, DE 04/01/2021, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS: SIMPLES, COMERCIAIS E SEDEX, NO MES DE DEZEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 6.100,00 DE PARTE DA NE-72/10, DE 01/03/2021, RELATIVO DE LOCAAO E LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLOGICA, COM ASSISTENCIA TECNICA E TREINAMENTOS/CAPACITACAO DE USUARIOS DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 2/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 846.862.105,55 Valor da cota no dia de Movimento: 1,946843 Qtde de Cotas: 3.413,454500440	
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

IMPInstituto 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: 017/2022

DATA: 12/01/2022

VALOR (R\$): 83.893,78

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE VALOR QUE SERÁ DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO IMP JUNTO A CEF.**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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 794.130.442,93

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,947965

Qtde de Cotas: 43.067,395974774

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

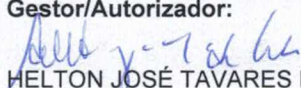
Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

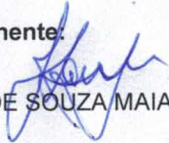
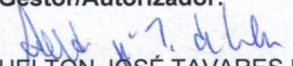

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42


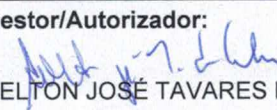

IMPInstituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA
PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 018/2022
		DATA: 12/01/2022
VALOR (R\$): 83.893,78	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE DE VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO IMP JUNTO A CEF.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 794.130.442,93 Valor da cota no dia de Movimento: 1,947965 Qtde de Cotas: 43.067,395974774	
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

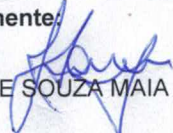
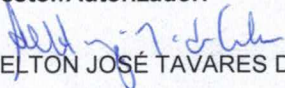

IMPInstituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA
PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 019/2022
		DATA: 12/01/2022
VALOR (R\$): 83.893,78	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE DE VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO IMP JUNTO A CEF.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 794.130.442,93 Valor da cota no dia de Movimento: 1,947965 Qtde de Cotas: 43.067,395974774	
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

IMPInstituto 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: 020/2022
		DATA: 12/01/2022
VALOR (R\$): 825,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE PARTE NE-105, DE 05/07/2021, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA NO IMP, EM DEZEMBRO/2021, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 794.130.442,93 Valor da cota no dia de Movimento: 1,947965 Qtde de Cotas: 423,518903060	
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

IMPInstituto 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: 021/2022 DATA: 13/01/2022
VALOR (R\$): 2.424,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 2.424,00 JETON COMITÊ DE INVESTIMENTOS REFERENTE À REUNIÃO JANEIRO 2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 795.677.722,92 Valor da cota no dia de Movimento: 1,948528 Qtde de Cotas: 1.244,015995664	
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

IMPInstituto 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: 022/2022

DATA: 14/01/2022

VALOR (R\$): 36.798,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 36.798,63 PARA COMPLEMENTO E PAGAMENTO DA NE 234 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$36.530,78) E PENSIONISTAS (R\$1.622,15) DO IMP, NO MES DEZEMBRO/2021; VALOR COMPLEMENTADO PELA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEPOSITADA PELO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, REF CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO.

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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 798.240.315,85

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,949091

Qtde de Cotas: 18.879,893242542

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


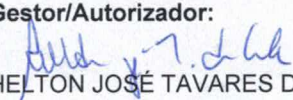

CPF: 041.927.186-42



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		Nº / ANO: 023/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 14/01/2022
VALOR (R\$): 9.341,98	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE 232 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$1.079,62) E PENSIONISTAS (R\$1.906,29) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A CAMARA (2.525,17), NO MES DEZEMBRO/2022; PAGAMENTO NE 233 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E CAMARA, REF. SEGURO DE VIDA (R\$152,18) E DEMAIS CONSIGNACOES (R\$3.678,72), NO MES DE DEZEMBRO/2021.		
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: 0,63%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 798.240.315,85	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,949091	
	Qtde de Cotas: 4.792,993246595	
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

IMPInstituto 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: 024/2022

DATA: 14/01/2022

VALOR (R\$): 73.711,48

TIPO DE
OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 - VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DESCONTANDO: PAGAMENTO NE 221 R\$ 4.778,64 VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP NO MÊS DE DEZEMBRO/2021; PAGAMENTO NE 222 R\$ 297,88 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA (R\$54,35) E DEMAIS CONSIGNACOES (R\$243,53), NO MES DE DEZEEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 1.212,00 JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA JANEIRO 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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 798.240.315,85

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,949091

Qtde de Cotas: 37.818,388161456

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

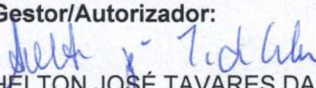

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

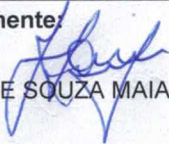
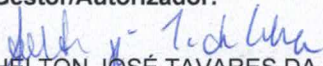

IMPInstituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA
PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 025/2022
		DATA: 14/01/2022
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 - VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,77% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.356.337.866,93 Valor da cota no dia de Movimento: 3,368239 Qtde de Cotas: 23.751,283682660	
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


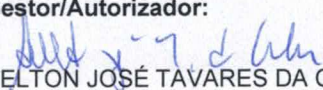



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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		Nº / ANO: 026/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 20/01/2022
VALOR (R\$): 2.086,99	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO NE 228 R\$ 2.086,99 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021.		
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: 0,63%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.080.388.126,59	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,951347	
	Qtde de Cotas: 1.069,512495727	
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

IMPInstituto 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: 027/2022
		DATA: 20/01/2022
VALOR (R\$): 7.752,18	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO NE 225 R\$ 1.043,22 VALOR REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MES DE DEZEMBRO/2021; PAGAMENTO NE 224 R\$ 1.263,80 VALOR REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MES DEZEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-28/13, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MORTE DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-29/13, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021; PAGAMENTO NE 200/3 PAGAMENTO R\$ 1.801,84 DE PARTE DA NE-30, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGACOES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 2.167,00 DE PARTE DA NE-103/6, DE 30/06/2021, RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO ATUARIAL DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019; PAGAMENTO NE 238 R\$ 33,00 VALOR REF. IRRF RETIDO DA NE Nº 103/6 INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA., REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 430,00 FORNECEDOR GASMINAS LTDA.		
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: 0,63%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.080.388.126,59	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,951347	
	Qtde de Cotas: 3.972,732681578	
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

IMPInstituto 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: 028/2022

DATA: 21/01/2022

VALOR (R\$): 3.926,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO CEMIG R\$ 1017,84; PAGAMENTO R\$ 2.908,80
JETON CONSELHO ADMINISTRATIVO REUNIAO ORDINARIA JANEIRO 2021.**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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.016.099.995,85

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,95191

Qtde de Cotas: 2.011,691112807

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

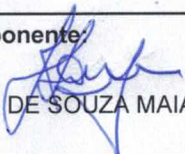
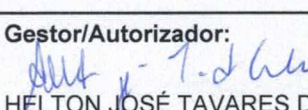

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

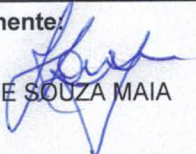
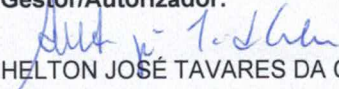

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42


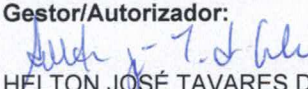

IMPInstituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA
PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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: 029/2022
		DATA: 21/01/2022
VALOR (R\$): 80.644,54	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 80.644,54 DE PARTE DA NE-232/1, DE 13/12/2021, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.016.099.995,85 Valor da cota no dia de Movimento: 1,95191 Qtde de Cotas: 41.315,706154485	
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

IMPInstituto 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: 030/2022
		DATA: 25/01/2022
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.140.019.151,82 Valor da cota no dia de Movimento: 1,953041 Qtde de Cotas: 25,089079031	
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



IMPInstituto 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		Nº / ANO: 031/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 25/01/2022
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO AO 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: 0,63%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.140.019.151,82	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,953041	
	Qtde de Cotas: 25,089079031	
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA 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		Nº / ANO: 032/2022
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 25/01/2022
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUIDO AO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.140.019.151,82 Valor da cota no dia de Movimento: 1,953041 Qtde de Cotas: 25,089079031	
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

IMPInstituto 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: 033/2022

DATA: 27/01/2022

VALOR (R\$): 51.103,06

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES ATIVOS
DO IMP REF AO MÊS DE JANEIRO 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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.110.191.984,54

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,954172

Qtde de Cotas: 26.150,748245293

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

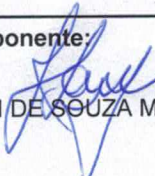
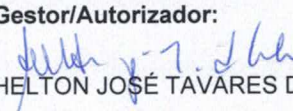

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

IMPInstituto 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: 034/2022
		DATA: 31/01/2022
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,77% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.040.160.059,77 Valor da cota no dia de Movimento: 3,371127 Qtde de Cotas: 23.730,936271461	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TÁVARES 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

IMPInstituto 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: 035/2022

DATA: 31/01/2022

VALOR (R\$): 2.056,34

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL ITAUNA R\$
2.056,34 REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.**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: 0,63%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 870.019.736,18

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,955309

Qtde de Cotas: 1.051,670094087

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

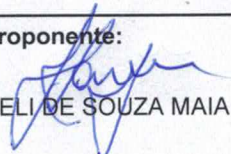
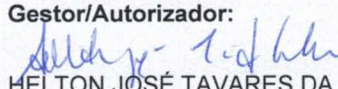
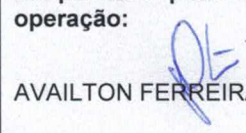
Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

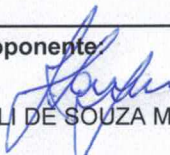
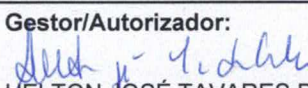

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

IMPInstituto 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: 036/2022 DATA: 31/01/2022
VALOR (R\$): 65.751,34	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE RESGATE R\$ 80.000,00 REALIZADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IPCA IDKA 2A; DESCONTANDO O PAGAMENTO DE: TEV CONTA 48-9 PARA 901.310-9 5.583,77 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-48, DE 04/01/2021, RELATIVO SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA AUX. OS MEMBROS DO COMITE DE INVEST. NA GESTAO DOS ATIVOS FINANC. DO IMP, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; PAGAMENTO R\$ 755,04 DE PARTE DA NE-46, DE 03/01/2022, RELATIVO ASSINATURA MENSAL E LIGACOES TELEFONICAS DO Nº (37) 3249-3766 DO IMP, NO MES DE JANEIRO/2022; PAGAMENTO BOLETO SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP R\$ 154,63 JUNTO AO BRADESCO; PAGAMENTO R\$ 3.200,00 L&C CONSULTORIA CONTABIL; PAGAMENTO R\$ 2.424,00 JETON AOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL; PAGAMENTO IPSEMG R\$ 881,22 SERVIDOR HELI DE SOUZA MAIA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 870.019.736,18 Valor da cota no dia de Movimento: 1,955309 Qtde de Cotas: 33.627,084005648	
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

IMPInstituto 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: 037/2022 DATA: 31/01/2022
VALOR (R\$): 5.583,77	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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : 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: 0,63% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 870.019.736,18 Valor da cota no dia de Movimento: 1,955309 Qtde de Cotas: 2.855,696976795	
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

IMPInstituto 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: 038/2022

DATA: 31/01/2022

VALOR (R\$): 22.561,41

TIPO DE
OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSOS RECEBIDOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUNA,
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE DOS SERVIDORES E PARTE PATRONAL.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,67%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 3.101.943.229,29

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,197552821

Qtde de Cotas: 10.266,606465338

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