



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 311/2025

DATA: 05/08/2025

VALOR (R\$): 29.610,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRAA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE AO REPASSE DO PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOURO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.192.227.667,31

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,823304

Qtde de Cotas: 10487,9070762483

Proponente: *Helton José Tavares da Cunha*
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: *Helton José Tavares da Cunha*
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 312/2025

DATA: 05/08/2025

VALOR (R\$): 234,35

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 DO REPASSE DA SERVIDOR JOICE DINIZ GOMES SILVA, DA PREFEITURA DE ITAÚNA, EM GOZO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE A SUA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

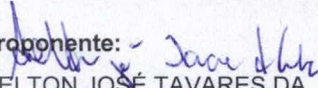
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.192.227.667,31

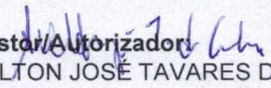
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,823304

Qtde de Cotas: 83,0055849459

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 313/2025

DATA: 06/08/2025

VALOR (R\$): 136.535,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA DE ITAÚNA, PARA QUE SE POSSA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.231.123.393,61

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,824743

Qtde de Cotas: 48335,6078765396

Proponente
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 314/2025

DATA: 07/08/2025

VALOR (R\$): 2.281.162,42 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

ISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 1.941.805,77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; R\$ 25.172,81 PARA O SINDSERV REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL NA FOLHA DOS INATIVOS DO IMP, CONF NE EXTRA 279 E 280; R\$ 958,26 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONF NE EXRTA 278; TEV R\$ 145.797,75 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, CONF NE EXTRA 276 E 277; TED R\$ 4.800,87 REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP JUNTO AO BANCO BRADESCO; TED R\$ 5.009,17 DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP JUNTO AO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL; BOLETO R\$ 38.286,00 REFERENTE AO CARTÃO MG CARD DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, CONF NE EXTRAS 265 E 266; TEV R\$ 136.535,67 DA CONTA 798-8 PARA 794-5 DO IMP, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DO TESOIRO DA PREFEITURA DE ITAÚNA, A QUAL REALIZOU A TED DO VALOR PARA A CONTA ERRADA DO IMP; OS VALORES DO RESGATE FORAM SUPLEMENTADOS COM OS CRÉDITOS RECEBIDOS NO VALOR DE R\$ 1.738,44 DA ARISB-MG; R\$ 3.043,58 DA CONTA 791-0 REFERENTE AO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP JUNTO A CEF; R\$ 12.421,86 PROVENIENTE DA CONTA 794-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM S.A

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

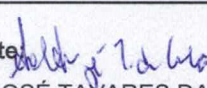
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

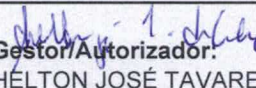
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.254.686.947,12

Valor da cota no dia de Movimento: 2,826178

Qtde de Cotas: 807154,5458212469

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

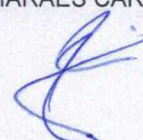
Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 315/2025

DATA: 07/08/2025

VALOR (R\$): 29.610,55

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 EFETIVAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

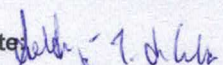
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.254.686.947,12

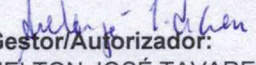
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,826178

Qtde de Cotas: 10477,2417023981

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 316/2025

DATA: 07/08/2025

VALOR (R\$): 9.984,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: TEV R\$ 3.043,58 PARA A CONTA 798-8, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; TEV R\$ 253,68 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP, CONF NE EXTRA 258; PAGAMENTO R\$ 4.065,30 DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP, CONF NE 150/1; PAGAMENTO R\$ 31,95 DE SERVIÇOS DE CORREIOS, CONF FATURA 7865, NE 22/4; R\$ 1.620,69 DO CARTÃO MG CARD DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, CONF NE EXTRA 249; PAGAMENTO R\$ 969,08 PARA CONFEITARIA SABOR DO GRAO, CONFORME NOTA FISCAL 1805, NE 81/5.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.254.686.947,12

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,826178

Qtde de Cotas: 3532,7852668869

Proponente

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 317/2025

DATA: 07/08/2025

VALOR (R\$): 157.334,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO PARA EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: PAGAMENTO R\$ 135,54 PARA FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 17/7; PAGAMENTO R\$ 26,63 PARA IPREM-SP, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 18/7; PAGAMENTO R\$ 56,24 PARA IPREMB-BETIM, REFERENTE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 19/7; PAGAMENTO R\$ 39,86 FUFIN-BELO-HORIZONTE, REFERENTE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 65/7; PAGAMENTO R\$ 157.076,43 PARA O INSS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 105/3.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA
REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.616.564.716,80

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,999854

Qtde de Cotas: 26223,1047622159

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 318/2025

DATA: 08/08/2025

VALOR (R\$): 24,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO ESTORNO DE COBRANÇA INDEVIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE MANUTENÇÃO DE TAXA DA CONTA 794-5.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

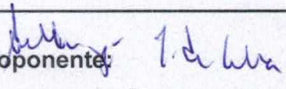
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.286.215.358,94

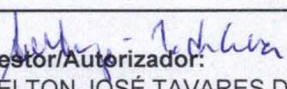
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,827613

Qtde de Cotas: 8,4877244517

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 319/2025

DATA: 08/08/2025

VALOR (R\$): 444.496,39

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 DOS REPASSES DE R\$ 398.728,23 DA PREFEITURA DE ITAÚNA E R\$ 45.768,16 DA CÂMARA DE ITAÚNA, AMBOS REFERENTES AO APORTE MENSAL DE COBERTURA DO DÉFICIT ATURAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

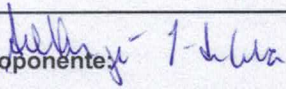
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.286.215.358,94

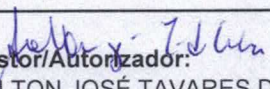
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,827613

Qtde de Cotas: 157198,4532536808

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 320/2025

DATA: 08/08/2025

VALOR (R\$): 20.392,07

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 EFETUAR O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC 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:

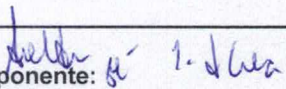
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.607.659.221,83

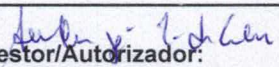
Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,208547697

Qtde de Cotas: 6355,5452266041

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 321/2025

DATA: 11/08/2025

VALOR (R\$): 11.014,49

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 DO REPASSE DA PREFEITURA DE MATEUS LEME.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.740.309.996,79

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,210255713

Qtde de Cotas: 3431,0319752400

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 322/2025

DATA: 13/08/2025

VALOR (R\$): 9.740,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO REPASSE DA PREFEITURA DE ITAÚNA DE R\$ 29.835,56 REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEUS SERVIDORES ATIVOS, DESCONTANDO O VALOR DE R\$ 20.095,81 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.287.822.223,02

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,831928

Qtde de Cotas: 3439,6178151422

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 323/2025

DATA: 14/08/2025

VALOR (R\$): 1.772.203,66

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 DO REPASSE DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.355.818.336,18

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,83337

Qtde de Cotas: 625475,5503164077

PropONENTE:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 324/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 314.000,12 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2030.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2030.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

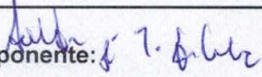
Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

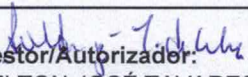
Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2339,0000000000

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 325/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 311.583,71 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

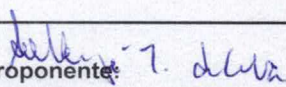
Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

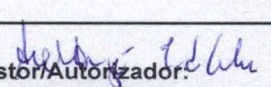
Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2321,0000000000

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 326/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 480.867,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 3582,0000000000

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 327/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 314.134,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2028.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2028.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2340,0000000000

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 328/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 220.028,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2030.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2030.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

estão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 1639,0000000000

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 329/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 310.912,47 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2316,0000000000

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 330/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 471.067,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

estão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

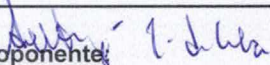
Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

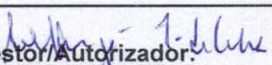
Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 3509,0000000000

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 331/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 471.067,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2028.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2028.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 3509,0000000000

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 332/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 15.438,22 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

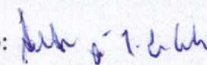
Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

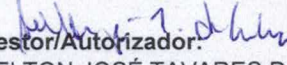
Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 115,0000000000

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 333/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 15.438,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2030.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2030.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

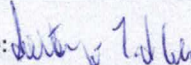
Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

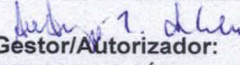
Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 115,0000000000

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 334/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 300.038,59 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2040.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2040.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

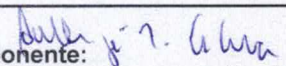
Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

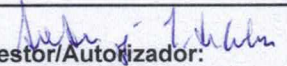
Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2235,0000000000

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:
FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 335/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 326.887,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

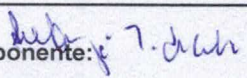
Disponibilidade recursos resgatados:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

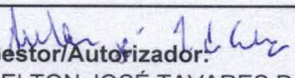
Data de início do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2435,0000000000

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 336/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 333.599,95 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2030.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2030.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2485,0000000000

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 337/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 355.347,72 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

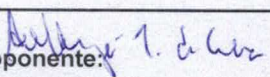
Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

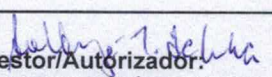
Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2647,0000000000

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 338/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 1.955,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATATRA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO REPASSE DA PREFEITURA DE CONTAGEM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA DA PREFEITURA DE ITAÚNA CEDIDA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

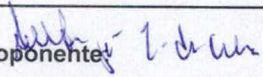
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.507.242.338,72

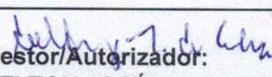
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,834809

Qtde de Cotas: 689,9583005416

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 339/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 305.471,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CONFORME DETERMINADO NO REGULAMENTO DO FUNDO, O MESMO PAGA CUPONS SEMESTRAIS EM FORMA DE RESGATE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.963.751/0001-00

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

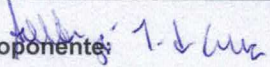
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 910.997.558,52

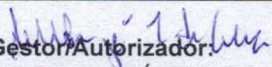
Data de início do fundo: 17/03/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,171084721

Qtde de Cotas: 260845,0221595881

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 340/2025

DATA: 15/08/2025

VALOR (R\$): 305.471,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO RESGATE DE MESMO VALOR DO FUNDO VÉRTICE BB 2028.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC 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:

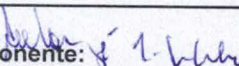
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.674.728.671,88

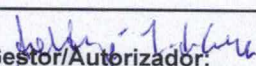
Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,216814593

Qtde de Cotas: 94960,9034554638

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 341/2025

DATA: 18/08/2025

VALOR (R\$): 446.954,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATRA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA QUE SEJA REALOCADO ESTE NO VALOR NO FUNDO CAIXA
REFERENCIADO DI LP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.507.121.413,47

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,836249

Qtde de Cotas: 157586,5306607424

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 342/2025

DATA: 18/08/2025

VALOR (R\$): 768.037,62

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 REALOCAÇÃO DE R\$ 446.954,64 DO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES BR E R\$ 321.082,98 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DO FUNDO CAIXA VÉRTICE 2030.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO
DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 25.276.721.038,03

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,022681

Qtde de Cotas: 127524,2072425885

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 343/2025

DATA: 18/08/2025

VALOR (R\$): 321.082,98

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA

CNPJ: 50.658.938/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não informado

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

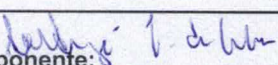
Disponibilidade recursos resgatados: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 73.323.753,61

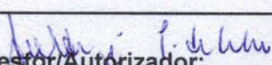
Data de início do fundo: 16/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 0,98281751

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 344/2025

DATA: 19/08/2025

VALOR (R\$): 4.429.903,15 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DE TED RECEBIDA DA CONTA DO IMP NO BANCO DAYCOVAL NO VALOR DE R\$ 4.240.411,14 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CUPONS SEMESTRAIS DE NTN-B; R\$ 189.093,99 DO SAAE ITAÚNA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEUS SERVIDORES ATIVOS; R\$ 398,02 DE SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REALIZANDO O PAGAMENTO DE SUA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.455.644.104,20

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,83769

Qtde de Cotas: 1561094,8165585388

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 345/2025

DATA: 20/08/2025

VALOR (R\$): 125.187,39

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, REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS
SERVIDORES INATIVOS DO IMP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.504.670.969,87

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,839135

Qtde de Cotas: 44093,4967868735

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 346/2025

DATA: 20/08/2025

VALOR (R\$): 33.948,38

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 EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 19,50 PARA O SAAE-ITAÚNA, REFERENTE A CONTA DE AGUÁ DA SEDE DO IMP, NA RUA NEWTON PENIDO, CONF NE 67/8; R\$ 113,74 PARA O SAAE-ITAÚNA, REFERENTE A CONTA DE AGUÁ DA SEDE DO IMP NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA, CONF NE 113,74; R\$ 33.815,14 DA DARF DO INSS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

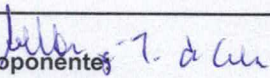
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.504.670.969,87

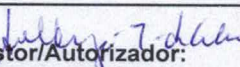
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,839135

Qtde de Cotas: 11957,2968527386

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 347/2025

DATA: 21/08/2025

VALOR (R\$): 1.106,12

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 DO CRÉDITO RECEBIDO DE SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE À SUA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ENQUANTO EM GOZO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.475.964.012,73

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,840577

Qtde de Cotas: 389,3997592743

Proponente

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 348/2025

DATA: 25/08/2025

VALOR (R\$): 11.401,62

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 EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 2.570,40 PARA CRÉDITO E MERCADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONF NE 76/5; R\$ 600,00 PARA DATAPREV, CONF NE 27/7; R\$ 138,37 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DA CRÉDITO E MERCADO E DA CEMIG; R\$ 57,34 DAS CONTAS DA CEMIG DA SEDE DO IMP NA RUA NEWTON PENIDO Nº 54 E 56; R\$ 749,11 PARA CEMIG, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DO IMP NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA; TOTAL DE R\$ 3.643,20 DO JETON PARA OS 6 MEMBROS COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMP, SENDO CADA JETON NO VALOR DE R\$ 607,20, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20/08/2025, CONF NE 34/8, 35/8, 36/8, 37/8, 38/8, 149/1; TOTAL DE R\$ 3.643,20 DO JETON PARA OS 6 MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, SENDO CADA JETON NO VALOR DE R\$ 607,20, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21/08/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

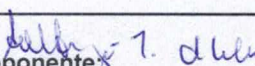
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.438.464.644,93

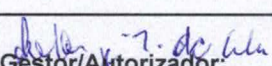
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,843473

Qtde de Cotas: 4009,7514553506

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 349/2025

DATA: 29/08/2025

VALOR (R\$): 48.800,08 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DA TEV RECEBIDA DA CONTA 798-8, NO VALOR DE R\$ 107.133,73 REFERENTE A RECEITA DE TAXA ADMINISTRATIVA ARRECADADA, SENDO UTILIZADO PARTE DESSE VALOR PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/08/2025, CONF NE 39/9; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/08/2025, CONF NE 41/9; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/08/2025, CONF NE 42/9; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/08/2025, CONF NE 44/9; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/08/2025, CONF NE 124/3; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/08/2025, CONF NE125/3; R\$ 1.760,63, PARA SAMEST CONSULTORIA LTDA, REFERENTE AS PERÍCIAS MÉDICAS EM SEGURADOS DO IMP, CONF NF 17685, NE 145/2; R\$ 8.179,11 PARA FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, REFERENTE A NF 2025/305, NE 73/5; R\$ 38.366,52 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; R\$ 6.384,19 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP E SAMEST.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.251.009.169,06

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,849268

Qtde de Cotas: 17127,2340825784

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 350/2025

DATA: 29/08/2025

VALOR (R\$): 2.458,25

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 DO REPASSE DE MESMO VALOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENTA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.251.009.169,06

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,849268

Qtde de Cotas: 862,7654541447

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 351/2025

DATA: 29/08/2025

VALOR (R\$): 107.133,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA REALIZAR A TEV DA CONTA 798-8 PARA 791-0 REFERENTE A RECEITA DE TAXA ADMINISTRATIVA ARRECADADA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC
RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.251.009.169,06

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,849268

Qtde de Cotas: 37600,4398322657

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 352/2025

DATA: 29/08/2025

VALOR (R\$): 37.480,65

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 DO REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEUS SERVIDORES ATIVOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.490.304.469,29

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,233126025

Qtde de Cotas: 11592,6968853619

PropONENTE:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59