



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: 353/2025

DATA: 03/09/2025

VALOR (R\$): 277.555,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO PARA EFETIVAR O PAGAMENTO DE: PAGAMENTO R\$ 6.274,69 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 18/8; PAGAMENTO R\$ 56,24 PARA IPREMB-BETIM, REFERENTE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 19/8; PAGAMENTO R\$ 39,86 FUFIN-BELO-HORIZONTE, REFERENTE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 65/8; PAGAMENTO R\$ 271.158,19 PARA O INSS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 105/4

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: 25.032.868.531,16

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,062508

Qtde de Cotas: 45782,2917512026

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: 354/2025

DATA: 04/09/2025

VALOR (R\$): 166.146,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DOS REPASSES DE R\$ 136.535,67 DA PREFEITURA DE ITAÚNA E R\$ 29.610,55 DA CÂMARA DE ITAÚNA, AMBOS REFERENTES AO REPASSE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREIRO.

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:

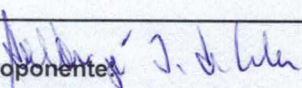
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.241.821.995,76

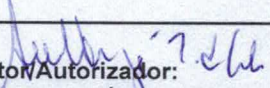
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,855076

Qtde de Cotas: 58193,2740144220

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: 355/2025

DATA: 04/09/2025

VALOR (R\$): 3.597.599,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

INVESTIMENTO REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NA REUNIÃO REALIZADA EM 21/08/2025, PORÉM EXPRESSA NA ATA DE Nº 98 DE 25/09/2025, ONDE RETIFICARAM A ATA Nº 97, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE ESTES ACATARAM A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA A RETIRADA DE R\$6.000.000,00 DO FUNDO BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO- CNPJ 13.077.415/0001-05. O VALOR RESGATADO SERÁ APLICADO NO MESMO SEGMENTO CDI, NO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 13.077.418/0001-49, POIS APRESENTA UMA RENTABILIDADE SUPERIOR AO ATUAL APLICADO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

INVESTIMENTO REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NA REUNIÃO REALIZADA EM 21/08/2025, PORÉM EXPRESSA NA ATA DE Nº 98 DE 25/09/2025, ONDE RETIFICARAM A ATA Nº 97, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE ESTES ACATARAM A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA A RETIRADA DE R\$6.000.000,00 DO FUNDO BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO- CNPJ 13.077.415/0001-05. O VALOR RESGATADO SERÁ APLICADO NO MESMO SEGMENTO CDI, NO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 13.077.418/0001-49, POIS APRESENTA UMA RENTABILIDADE SUPERIOR AO ATUAL APLICADO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.602.458.857,50

Valor da cota no dia de Movimento: 3,715485674

Qtde de Cotas: 968271,5573834830

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: 356/2025

DATA: 04/09/2025

VALOR (R\$): 2.402.400,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

INVESTIMENTO REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NA REUNIÃO REALIZADA EM 21/08/2025, PORÉM EXPRESSA NA ATA DE Nº 98 DE 25/09/2025, ONDE RETIFICARAM A ATA Nº 97, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE ESTES ACATARAM A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA A RETIRADA DE R\$6.000.000,00 DO FUNDO BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO- CNPJ 13.077.415/0001-05. O VALOR RESGATADO SERÁ APLICADO NO MESMO SEGMENTO CDI, NO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 13.077.418/0001-49, POIS APRESENTA UMA RENTABILIDADE SUPERIOR AO ATUAL APLICADO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

INVESTIMENTO REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NA REUNIÃO REALIZADA EM 21/08/2025, PORÉM EXPRESSA NA ATA DE Nº 98 DE 25/09/2025, ONDE RETIFICARAM A ATA Nº 97, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE ESTES ACATARAM A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA A RETIRADA DE R\$6.000.000,00 DO FUNDO BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO- CNPJ 13.077.415/0001-05. O VALOR RESGATADO SERÁ APLICADO NO MESMO SEGMENTO CDI, NO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 13.077.418/0001-49, POIS APRESENTA UMA RENTABILIDADE SUPERIOR AO ATUAL APLICADO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.602.458.857,50

Valor da cota no dia de Movimento: 3,715485674

Qtde de Cotas: 646591,3505766891

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 Itaquara

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: 357/2025

DATA: 04/09/2025

VALOR (R\$): 3.597.599,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NA REUNIÃO REALIZADA EM 21/08/2025, PORÉM EXPRESSA NA ATA DE Nº 98 DE 25/09/2025, ONDE RETIFICARAM A ATA Nº 97, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE ESTES ACATARAM A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA A RETIRADA DE R\$6.000.000,00 DO FUNDO BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO- CNPJ 13.077.415/0001-05. O VALOR RESGATADO SERÁ APLICADO NO MESMO SEGMENTO CDI, NO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 13.077.418/0001-49, POIS APRESENTA UMA RENTABILIDADE SUPERIOR AO ATUAL APLICADO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NA REUNIÃO REALIZADA EM 21/08/2025, PORÉM EXPRESSA NA ATA DE Nº 98 DE 25/09/2025, ONDE RETIFICARAM A ATA Nº 97, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE ESTES ACATARAM A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA A RETIRADA DE R\$6.000.000,00 DO FUNDO BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO- CNPJ 13.077.415/0001-05. O VALOR RESGATADO SERÁ APLICADO NO MESMO SEGMENTO CDI, NO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 13.077.418/0001-49, POIS APRESENTA UMA RENTABILIDADE SUPERIOR AO ATUAL APLICADO.

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:

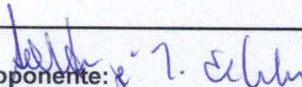
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.678.538.597,46

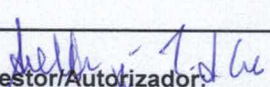
Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,239811972

Qtde de Cotas: 1110434,5348100961

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: 358/2025

DATA: 04/09/2025

VALOR (R\$): 2.402.400,90 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NA REUNIÃO REALIZADA EM 21/08/2025, PORÉM EXPRESSA NA ATA DE Nº 98 DE 25/09/2025, ONDE RETIFICARAM A ATA Nº 97, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE ESTES ACATARAM A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA A RETIRADA DE R\$6.000.000,00 DO FUNDO BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO- CNPJ 13.077.415/0001-05. O VALOR RESGATADO SERÁ APLICADO NO MESMO SEGMENTO CDI, NO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 13.077.418/0001-49, POIS APRESENTA UMA RENTABILIDADE SUPERIOR AO ATUAL APLICADO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, NA REUNIÃO REALIZADA EM 21/08/2025, PORÉM EXPRESSA NA ATA DE Nº 98 DE 25/09/2025, ONDE RETIFICARAM A ATA Nº 97, CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE ESTES ACATARAM A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA A RETIRADA DE R\$6.000.000,00 DO FUNDO BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO- CNPJ 13.077.415/0001-05. O VALOR RESGATADO SERÁ APLICADO NO MESMO SEGMENTO CDI, NO FUNDO BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 13.077.418/0001-49, POIS APRESENTA UMA RENTABILIDADE SUPERIOR AO ATUAL APLICADO.

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: 4.678.538.597,46

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,239811972

Qtde de Cotas: 741524,7924147124

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: 359/2025

DATA: 05/09/2025

VALOR (R\$): 314.000,11

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM DE NTN-B, COM VENCIMENTO EM 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 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:

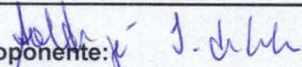
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.254.386.453,87

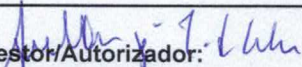
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,856529

Qtde de Cotas: 109923,6555974051

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: 360/2025

DATA: 05/09/2025

VALOR (R\$): 20.309,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, EFETUADO PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 4.065,30 DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP, CONF NE 150/2; TEV R\$ 253,68 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP, CONF NE EXTRA 292; R\$ 1.891,79 PARA MG CARD, REFERENTE AO BOLETO DO MG CARD DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; TEV R\$ 3.043,58 DA CONTA 791-0 PARA 798-8, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; R\$ 2.121,00 DE DIÁRIA PARA SERVIDOR DO IMP, PARA A VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO, CONF NE 161; R\$ 2.121,00 DE DIÁRIA PARA SERVIDOR DO IMP, PARA A VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO, CONF NE 162; R\$ 2.121,00 DE DIÁRIA PARA SERVIDOR DO IMP, PARA A VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO, CONF NE 163; R\$ 2.121,00 DE DIÁRIA PARA MEMBRO DO COLEGIADO DO IMP, PARA A VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO, CONF NE 164; R\$ 2.121,00 DE DIÁRIA PARA MEMBRO DO COLEGIADO DO IMP, PARA A VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO, CONF NE 165; PAGAMENTO DE R\$ 450,00 REFERENTE AOS 6 BOLETOS, SENDO CADA UM NO VALOR DE R\$ 75,00 PARA APIMEC, REFERENTE A RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO CG RPPS DE MEMBROS DOS COLEGIADOS 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

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: 1.254.386.453,87

Valor da cota no dia de Movimento: 2,856529

Qtde de Cotas: 7109,8000405387

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: 361/2025

DATA: 05/09/2025

VALOR (R\$): 166.146,22

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, REALIZADO PARA FAZER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO, NO VALOR DE R\$ 139.001,66; TEV DE R\$ 12.421,86 PARA A CONTA 901310-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; TEV R\$ 598,67 PARA O SINDSERV, REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO, CONF NE EXTRA 306; TEV R\$ 14.124,03,65 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO, CONF NE EXTRAS 309 E 310.

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: 1.254.386.453,87

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,856529

Qtde de Cotas: 58163,6734652440

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: 362/2025

DATA: 05/09/2025

VALOR (R\$): 2.488.937,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA EFETIVAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 1.969.075,90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; R\$ 1.887,90 CONFORME SOLICITADO POR NILZON BORGES FERREIRA, NO PROCESSO 2275/2025, REFERENTE AO TAC DO PROCESSO JUDICIAL 0187474-34.2003.8.13.0338, NE EXTRA 315; R\$ 4.828,17 DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, JUNTO AO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL, CONF NE EXTRAS 299 E 300; R\$ 4.715,98 DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, JUNTO AO BANCO BRADESCO; TEV R\$ 314.000,11 DA CONTA 575271798-8 PARA 575271796-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPOM NTN-B, COM VENCIMENTO EM 15/08/2030; TEV R\$ 148.167,06 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, CONF NE EXTRA 307 E 308; R\$ 21.884,36 PARA O SINDSERV REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL NA FOLHA DOS INATIVOS DO IMP, CONF NE EXTRA 304E 305; R\$ 958,26 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONF NE EXRTA 303; R\$ 38.885,15 REFERENTE AO BOLETO DO MG CARD 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%

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: 1.254.386.453,87

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,856529

Qtde de Cotas: 871315,3095942663

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: 363/2025

DATA: 05/09/2025

VALOR (R\$): 19.916,73

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 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:

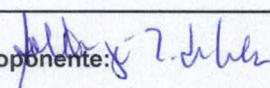
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.742.201.806,69

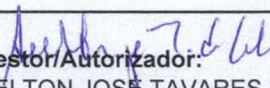
Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,241453948

Qtde de Cotas: 6144,3816014381

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: 364/2025

DATA: 09/09/2025

VALOR (R\$): 45.768,16

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 DO SAAE-ITAÚNA, REFERENTE A 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
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: 1.271.165.474,92

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,85944

Qtde de Cotas: 16005,9871863022

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: 365/2025

DATA: 10/09/2025

VALOR (R\$): 29.835,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO REPASSE DE MESMO VALOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE A PARTE DA 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
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: 1.294.207.046,68

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,860898

Qtde de Cotas: 10428,7395076651

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: 366/2025

DATA: 10/09/2025

VALOR (R\$): 398.728,23

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 PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO APORTE 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
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: 1.294.207.046,68

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,860898

Qtde de Cotas: 139371,7042690791

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: 367/2025

DATA: 11/09/2025

VALOR (R\$): 1.765.288,47 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:

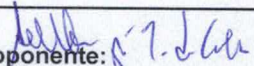
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.319.558.650,86

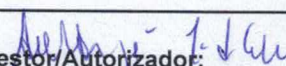
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,862358

Qtde de Cotas: 616725,2558904232

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: 368/2025

DATA: 12/09/2025

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 DE SERVIDORA DA PREFEITURA DE ITAÚNA EM GOZO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS, SENDO ESTE REPASSE 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:

:: 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: 4.945.508.919,82

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,249786057

Qtde de Cotas: 72,1124393697

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: 369/2025

DATA: 15/09/2025

VALOR (R\$): 2.815,33

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\$ 461,41 E R\$ 398,02 AMBOS REFERENTES AOS REPASSES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES EM GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS; R\$ 1.955,90 DA PREFEITURA DE CONTAGEM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA CEDIDO.

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: 1.408.003.088,29

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,865269

Qtde de Cotas: 982,5709209153

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: 370/2025

DATA: 16/09/2025

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 DE SERVIDORA DA PREFEITURA DE ITAÚNA EM GOZO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS, SENDO ESTE REPASSE 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: 1.408.541.274,58

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,866729

Qtde de Cotas: 81,7482224514

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: 371/2025

DATA: 18/09/2025

VALOR (R\$): 89.017,65

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 OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 812,94 PARA CONFEITARIA SABOR DO GRÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1832, NE 81/6; R\$ 1.128,61 DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 23 CONGRESSO DA APEPREV, NE 167; R\$ 943,22 DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 23 CONGRESSO DA APEPREV, NE 169; R\$ 1.277,34 DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 23 CONGRESSO DA APEPREV, NE 168; R\$ 1.310,92 DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 23 CONGRESSO DA APEPREV, NE 170; R\$ 1.773,38 DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 23 CONGRESSO DA APEPREV, NE 171; R\$ 81.771,24 DA DARF DA DCTF-WEB.

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: 1.379.603.546,74

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,869646

Qtde de Cotas: 31020,4290006503

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: 372/2025

DATA: 18/09/2025

VALOR (R\$): 765.000,00

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 REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA REFERENCIADO DI.

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: 1.379.603.546,74

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,869646

Qtde de Cotas: 266583,4043641620

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: 373/2025

DATA: 18/09/2025

VALOR (R\$): 5.199.999,31 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 REALOCAÇÃO DE R\$ 5.200.000,00 NO FUNDO CAIXA REFERENCIADO DI, SENDO O VALOR DO RESGATE AUTOMÁTICO DEVIDO AO CRÉDITO DE R\$ 1.106,12 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA 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: 1.379.603.546,74

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,869646

Qtde de Cotas: 1812069,9591517560

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: 374/2025

DATA: 18/09/2025

VALOR (R\$): 5.200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE REALOCAÇÃO DO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES.

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:

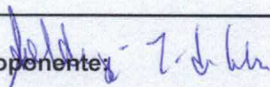
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 25.323.903.752,70

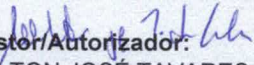
Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,099938

Qtde de Cotas: 852467,6808190509

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: 375/2025

DATA: 18/09/2025

VALOR (R\$): 765.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO P REALIZADA PARA REALOCAÇÃO SENDO O VALOR PROVENIENTE EM SALDO NO FUNDO CAIXA
DISPONIBILIDADES.

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:

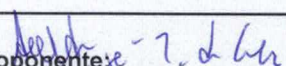
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 25.323.903.752,70

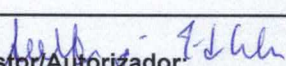
Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 6,099938

Qtde de Cotas: 125411,1107358796

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: 376/2025

DATA: 19/09/2025

VALOR (R\$): 188.777,97

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 DO REPASSE DO SAAE-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: 1.459.942.032,03

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,871107

Qtde de Cotas: 65750,9350922832

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: 377/2025

DATA: 22/09/2025

VALOR (R\$): 398,02

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 REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR DA PREFEITURA 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: 1.467.415.312,46

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,872566

Qtde de Cotas: 138,5590444223

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: 378/2025

DATA: 23/09/2025

VALOR (R\$): 91.239,56 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DA TEV DE R\$ 106.502,25 RECEBIDA DA CONTA DO IMP 798-8, REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA ARRECADADA, SENDO DESCONTADOS NA APLICAÇÃO OS SEGUINTE VALORES UTILIZADOS PARA PAGAMENTOS DE: RESTITUIÇÃO R\$ 420,00 PARA MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO, CONF NF 217020 EMITIDO PELO INSTITUTO TOTUM, NE 172; PAGAMENTO R\$ 8.179,11 PARA FAC SISTEMAS LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS, REFERENTE A NF 2025/347; BOLETO R\$ 2.570,40 PARA CRÉDITO E MERCADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, REFERENTE A NF 12226, NE 76/6; BOLETO R\$ 600,00 DATAPREV, REFERENTE A NF 93760, NE 27/8; R\$ 113,74 PARA O SAAE-ITAÚNA, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SEDE DO IMP, CONF NE 66/9; R\$ 19,50 PARA O SAAE-ITAÚNA, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA NOVA SEDE DO IMP, CONF NE 67/9; TED R\$ 2.290,00 PARA SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS, REFERENTE A NF 1170, NE 166; PAGAMENTO CEMIG R\$ 871,94 DA SEDE DO IMP NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA, NE 24/9; R\$ 58,12 PARA CEMIG REFERENTE A CONTA DA SEDE DO IMP NA RUA NEWTON PENIDO Nº 54 E 56, CONF NE 25/15 E 25/17; TEV R\$ 139,88 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DA CEMIG E CRÉDITO E MERCADO.

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

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: 1.389.578.275,96

Valor da cota no dia de Movimento: 2,874028

Qtde de Cotas: 31746,2321174324

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: 379/2025

DATA: 23/09/2025

VALOR (R\$): 235.055,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REALIZADO PARA EFETUAR A TEV DE R\$ 106.502,25 PARA A CONTA 791-0 DO IMP, REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA ARRECADADA E R\$ 128.552,76 REFERENTE AO 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: 1.389.578.275,96

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,874028

Qtde de Cotas: 81785,9150989482

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 995.775.346-00

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

CPF: 103.972.496-59

Validade: 22/07/2028



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: 380/2025

DATA: 30/09/2025

VALOR (R\$): 50.640,54

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 EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 25/09/2025, CONF NE 104/5; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 25/09/2025, CONF NE 47/11; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 25/09/2025, CONF NE 48/11; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 25/09/2025, CONF NE 50/11; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 25/09/2025, CONF NE 102/6; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 25/09/2025, CONF NE 103/6; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 26/09/2025, CONF NE 39/10; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 26/09/2025, CONF NE 41/10; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 26/09/2025, CONF NE 42/10; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 26/09/2025, CONF NE 44/10; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 26/09/2025, CONF NE 124/4; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 30/09/2025, CONF NE 38/9; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 30/09/2025, CONF NE 149/2; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 30/09/2025, CONF NE 34/9; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 30/09/2025, CONF NE 35/9; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 30/09/2025, CONF NE 36/9; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 30/09/2025, CONF NE 37/9.

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

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: 1.256.266.281,49

Valor da cota no dia de Movimento: 2,881352

Qtde de Cotas: 17575,2702203688

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: 381/2025

DATA: 30/09/2025

VALOR (R\$): 37.293,47

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 SERVIDORES INATIVOS.

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: 4.688.194.590,52

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,269808815

Qtde de Cotas: 11405,3977189489

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