



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: 269/2025

DATA: 01/07/2025

VALOR (R\$): 2.002.644,39

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 DO RESGATE DE R\$12.000.000,00 DO FUNDO CAIXA REFERENCIADO DI. APÓS REALIZAR A TED DE R\$ 9.997.355,61 PARA A CONTA DO IMP NO BANCO DAYCOVAL PARA REALIZAR A COMPRA DE NTN-B.

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: 1.289.706.974,41

Valor da cota no dia de Movimento: 2,787629

Qtde de Cotas: 718404,2029983186

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: 270/2025

DATA: 01/07/2025

VALOR (R\$): 12.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE EFETUADO PARA REALIZAR A COMPRA DE R\$ 10.000.000,00 EM NTN-B E REALOCAR 2.000.000,00 NO FUNDO DISPONIBILIDADES PARA PAGAMENTOS FUTUROS.

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:

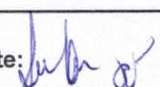
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.834.486.947,53

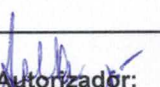
Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,91052

Qtde de Cotas: 2030278,2157915040

Proponente: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador: 
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

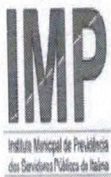
Certificação: TOTUM

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: 271/2025

DATA: 02/07/2025

VALOR (R\$): 9.997.355,61 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, PARA REALIZAR A COMPRA DE R\$ 10.000.000,00 DE NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O COMITÊ DE INVESTIMENTOS SUGERIU AO CONSELHO DELIBERATIVO E ESTE APROVOU, CONFORME 94ª ATA DA REUNIÃO, DATADA EM 23/05/2025, DE REALIZAR A APLICAÇÃO DE R\$10.000.000,00 EM NTN-B COM VENCIMENTOS EM 2032. PARA A APLICAÇÃO, FOI RESGATADO O VALOR DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97.

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: 272/2025

DATA: 02/07/2025

VALOR (R\$): 1.400.000,00

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 FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES.

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: 1.346.643.778,71

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,789045

Qtde de Cotas: 501963,9338913499

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: 273/2025

DATA: 03/07/2025

VALOR (R\$): 1.400.000,00 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 BB DIVIDENDO MIDCAPS FIC AÇÕES.

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:

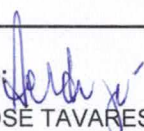
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.714.650.190,45

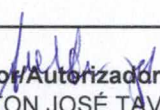
Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,166029

Qtde de Cotas: 442194,3071273194

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: 274/2025

DATA: 04/07/2025

VALOR (R\$): 7.009,16

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\$ 740,13 REFERENTE A REVISÃO DO ABONO PECUNIÁRIO, CONF PROCESSO N 2241; R\$ 1.958,38 PARA MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O CONGRESSO DA ABIPEM REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO EM FOZ DO IGUAÇU; R\$ 2.141,98 PARA MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O CONGRESSO DA ABIPEM REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO EM FOZ DO IGUAÇU; R\$ 2.168,67 PARA O GERENTE ADMINISTRATIVO DO IMP, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O CONGRESSO DA ABIPEM REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO EM FOZ DO IGUAÇU.

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: 1.214.424.597,96

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,791887

Qtde de Cotas: 2510,5457348381

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: 275/2025

DATA: 04/07/2025

VALOR (R\$): 1.399.353,23

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 RESGATE DE R\$ 1.400.000,00 DO FUNDO BB DIVIDENDO MIDCAPS, SENDO DEDUZIDO O VALOR DE R\$ 646,77 REFERENTE AO REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE APOSENTADA 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:

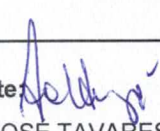
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.214.424.597,96

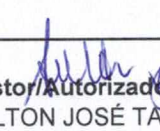
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,791887

Qtde de Cotas: 501221,2994293823

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: 276/2025

DATA: 04/07/2025

VALOR (R\$): 204.803,50

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 PAGAMENTO DOS 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:

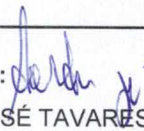
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.214.424.597,96

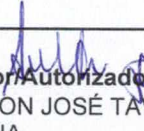
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,791887

Qtde de Cotas: 73356,6580595848

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: 277/2025

DATA: 04/07/2025

VALOR (R\$): 1.400.000,00 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 EFETIVAR A REALOCAÇÃO DESTES VALORES NO FUNDO DISPONIBILIDADES DA CAIXA.

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: 4.698.290.974,54

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,167654

Qtde de Cotas: 441967,4623554214

Proponente:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

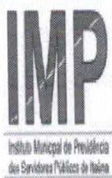
Certificação: TOTUM

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: 278/2025

DATA: 07/07/2025

VALOR (R\$): 204.815,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 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: 1.317.725.160,19

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,793307

Qtde de Cotas: 73323,6625977739

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: 279/2025

DATA: 07/07/2025

VALOR (R\$): 3.197.364,67

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\$ 30.31.737,84 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; R\$ 143.290,07 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; R\$ 24.187,87 PARA O SINDSERV REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; R\$ 4.811,62 DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, JUNTO AO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL, CONF NE EXTRAS 229 E 230; DE R\$ 958,26 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONF NE 218; R\$ 4.800,87 DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, JUNTO AO BRADESCO, CONF NE EXTRAS 227 E 228.

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:

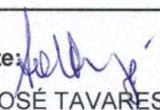
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.317.725.160,19

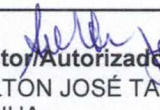
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,793307

Qtde de Cotas: 1144652,0808489722

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: 280/2025

DATA: 07/07/2025

VALOR (R\$): 124.658,49

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO PROVENIENTE DO REPASSE DO INSS, NO VALOR DE R\$ 124.913,76, REFERENTE AO COMPREV, APÓS SER DEDUZIDO DO REPASSE O VALOR DE R\$ 258,27 PARA EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 135,54 PARA FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 17/6; R\$ 26,63 PARA IPREM-SP, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 18/6; R\$ 56,24 PARA IPREMB-BETIM, REFERENTE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 19/6; R\$ 39,86 FUFIN-BELO-HORIZONTE, REFERENTE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 65/6.

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:

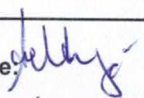
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.600.201.726,21

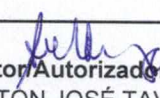
Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,923676

Qtde de Cotas: 21044,1101100060

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: 281/2025

DATA: 07/07/2025

VALOR (R\$): 522,12

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, REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDOR INATIVO DO TESOUREIRO, 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: 4.812.279.545,41

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,169272

Qtde de Cotas: 164,7444586643

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: 282/2025

DATA: 08/07/2025

VALOR (R\$): 17.997,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 4.0655,30 DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP, CONF NE 21/6; R\$ 52,40 DE SERVIÇOS DE CORREIOS, FATURA 7812; R\$ 923,14 PARA CONFEITARIA SABOR DO GRAO, CONFORME NOTA FISCAL 1778, NE 81/4; R\$ 2.630,48 REFERENTE AO MG CARD DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; R\$ 6.619,13 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP E REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO IMP; R\$ 3.707,38 REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS 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:

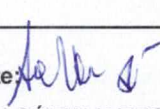
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.267.485.353,15

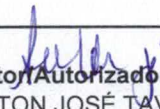
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,79473

Qtde de Cotas: 6439,9172728671

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: 283/2025

DATA: 08/07/2025

VALOR (R\$): 33.622,28

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 O PAGAMENTO DO MG CARD DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, NO VALOR DE R\$ 38.813,57, SENDO O RESGATE SUPLEMENTADO COM OS REPASSES RECEBIDOS DE R\$ 1.483,91 DA ARISB-MG, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO PARA ESTE E R\$ 3.707,38 REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS 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
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: 1.267.485.353,15

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,79473

Qtde de Cotas: 12030,6004515642

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: 284/2025

DATA: 08/07/2025

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 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
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

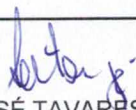
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

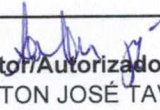
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.267.485.353,15

Valor da cota no dia de Movimento: 2,79473

Qtde de Cotas: 16376,5945189696

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: 285/2025

DATA: 08/07/2025

VALOR (R\$): 20.914,19

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:

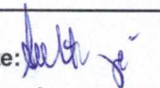
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.799.032.988,57

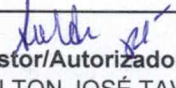
Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,170894

Qtde de Cotas: 6595,6761720827

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: 286/2025

DATA: 10/07/2025

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 DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO APORTE 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:

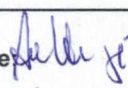
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.291.696.415,60

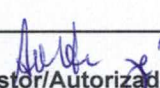
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,797573

Qtde de Cotas: 142526,4792017938

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: 287/2025

DATA: 11/07/2025

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 PREFEITURA DE MATEUS LEME, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR DA PREFEITURA 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:

:: 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:

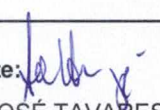
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.888.438.046,42

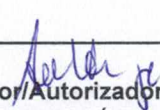
Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,175729006

Qtde de Cotas: 73,7940798970

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

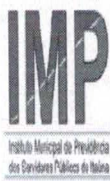
Validade: 22/07/2028

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: 288/2025

DATA: 14/07/2025

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 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:

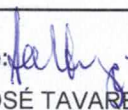
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.348.750.870,34

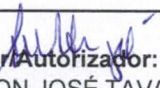
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,80042

Qtde de Cotas: 83,6838759900

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: 289/2025

DATA: 15/07/2025

VALOR (R\$): 1.811.835,88 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\$ 1.809.879,98 DA PREFEITURA DE ITAÚNA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL E SERVIDOR, DOS SEUS SERVIDORES ATIVOS E 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

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

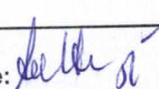
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.394.079.377,45

Valor da cota no dia de Movimento: 2,801842

Qtde de Cotas: 646658,8337243856

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: 290/2025

DATA: 16/07/2025

VALOR (R\$): 23.928,44

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 DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, APÓS ESTES REALIZAREM A PROVA DE VIDA.

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

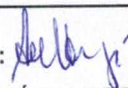
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.386.476.536,51

Valor da cota no dia de Movimento: 2,803267

Qtde de Cotas: 8535,9118485681

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: 291/2025

DATA: 17/07/2025

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 PROVENIENTE DE CRÉDITO EM CONTA, DE SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA EM 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

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

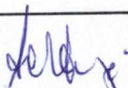
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

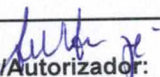
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.375.854.609,78

Valor da cota no dia de Movimento: 2,804692

Qtde de Cotas: 394,3819856155

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: 292/2025

DATA: 17/07/2025

VALOR (R\$): 1.400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA Nº 94 DE 23/06/2025, EM QUE ESTE APROVOU A RECOMENDAÇÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DE RESGATAR ESTE VALOR DESTES E DE OUTROS FUNDOS, PARA REALIZAR A APLICAÇÃO DE R\$ 10.000.000,00 EM NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA Nº 94 DE 23/06/2025, EM QUE ESTE APROVOU A RECOMENDAÇÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DE RESGATAR ESTE VALOR DESTES E DE OUTROS FUNDOS, PARA REALIZAR A APLICAÇÃO DE R\$ 10.000.000,00 EM NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF

CNPJ: 11.182.064/0001-77

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 10.626.543/0001-72

Retorno Mês Anterior:

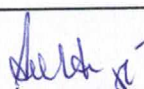
Disponibilidade recursos resgatados: D+15

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 937.970.721,31

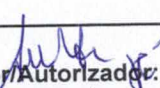
Data de início do fundo: 16/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 4,3635643

Qtde de Cotas: 320838,6318496556

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: 298/2025

DATA: 21/07/2025

VALOR (R\$): 6.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REALIZADA, PARA REALOCAÇÃO DO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES PARA O 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO
DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 25.012.487.598,47

Valor da cota no dia de Movimento: 5,956453

Qtde de Cotas: 1007310,8945877689

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: 299/2025

DATA: 21/07/2025

VALOR (R\$): 107.404,05

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 CONTA 575271798-8 DO IMP, 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

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

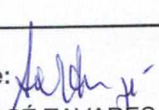
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

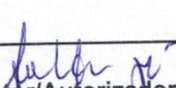
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.446.638.587,75

Valor da cota no dia de Movimento: 2,807549

Qtde de Cotas: 38255,4498603586

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: 300/2025

DATA: 23/07/2025

VALOR (R\$): 3.036,00

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 EFETIVAR O PAGAMENTO DE JETON. NO VALOR DE R\$ 607,20 CADA, DOS 5 MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMP, DA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 22/07/2025, CONF NE 36/7, 34/7, 35/7, 37/7, 38/7.

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

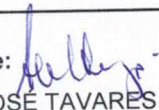
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

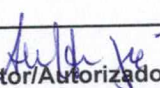
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.430.008.766,62

Valor da cota no dia de Movimento: 2,810407

Qtde de Cotas: 1080,2705800263

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: 301/2025

DATA: 23/07/2025

VALOR (R\$): 128.393,32

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 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
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: 1.430.008.766,62

Valor da cota no dia de Movimento: 2,810407

Qtde de Cotas: 45684,9559512199

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: 302/2025

DATA: 25/07/2025

VALOR (R\$): 12.599,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA QUE SEJA REALIZADO OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 8.179,11 PARA FAC SISTEMAS LTDA, CONF NF 2025/261, NE 73/4; R\$ 350,00 REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA REALIZAR A PROVA DE CERTIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO DE RPPS DE MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IMP, CONF NF 212439 E NE 155; TEV R\$ 166,42 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DA CRÉDITO E MERCADO, CEMIG E DATAPREV, CONF NE EXTRAS 243, 247 E 248; R\$ 55,56 REFERENTE A CONTA DA CEMIG DA SEDE DO IMP NA RUA NEWTON PENIDO N 54 E 56, CONF NE 25/13 E 25/14; R\$ 713,26 REFERENTE A CONTA DA CEMIG DA SEDE DO IMP NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA, CONF NE 24/7; R\$ 2.570,40 PARA CRÉDITO E MERCADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11489, NE 151/1; R\$ 564,06 PARA DATAPREV, REFERENTE A NF 89439, NE 27/6.

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

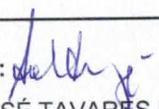
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

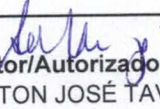
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.351.732.316,41

Valor da cota no dia de Movimento: 2,813268

Qtde de Cotas: 4478,4535280677

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: 303/2025

DATA: 29/07/2025

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA Nº 94 DE 23/06/2025, EM QUE ESTE APROVOU A RECOMENDAÇÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DE RESGATAR ESTE VALOR DESTES E DE OUTROS FUNDOS, PARA REALIZAR A APLICAÇÃO DE R\$ 10.000.000,00 EM NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA Nº 94 DE 23/06/2025, EM QUE ESTE APROVOU A RECOMENDAÇÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DE RESGATAR ESTE VALOR DESTES E DE OUTROS FUNDOS, PARA REALIZAR A APLICAÇÃO DE R\$ 10.000.000,00 EM NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Disponibilidade recursos resgatados: D+24

Data de início do fundo: 12/09/2016

Taxa de administração: 1,90%

Benchmark: IBOVESPA

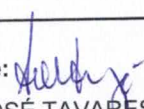
Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

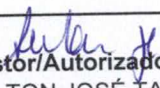
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.048.829.781,65

Valor da cota no dia de Movimento: 24,216041

Qtde de Cotas: 41294,9416463244

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: 304/2025

DATA: 30/07/2025

VALOR (R\$): 46.372,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO, CONFORME ESTABELECIDO EM ASSEMBLEIA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: W7 FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 15.711.367/0001-90

Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Gestão: KPTL

CNPJ Gestão: 07.152.171/0001-85

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: IPCA + 10,50% AO ANO

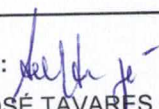
Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 41.907.493,30

Valor da cota no dia de Movimento: 0,3659961

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: 305/2025

DATA: 30/07/2025

VALOR (R\$): 46.372,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO RECEBIDA DO FUNDO W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.

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

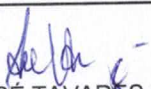
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

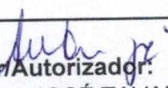
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.234.630.598,79

Valor da cota no dia de Movimento: 2,817567

Qtde de Cotas: 16458,2350659274

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: 306/2025

DATA: 31/07/2025

VALOR (R\$): 52.368,47

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\$250,00 PARA MM ESCORPIOS PARABOLICAS LTDA, REFERENTE AO CONCERTO DO PORTAO ELETRONICO DO IMP, CONF NF 203 E NE 154; PAGAMENTO R\$ 607,20 DO JETON DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP, REALIZADO EM 30/07/2025, CONF NE 39/8; PAGAMENTO R\$ 607,20 DO JETON DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP, REALIZADO EM 30/07/2025, CONF NE 41/8; PAGAMENTO R\$ 607,20 DO JETON DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP, REALIZADO EM 30/07/2025, CONF NE 42/8; PAGAMENTO R\$ 607,20 DO JETON DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP, REALIZADO EM 30/07/2025, CONF NE 44/8; PAGAMENTO R\$ 607,20 DO JETON DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP, REALIZADO EM 30/07/2025, CONF NE 124/2; PAGAMENTO R\$ 607,20 DO JETON DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP, REALIZADO EM 30/07/2025, CONF NE 125/2; PAGAMENTO DO JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADO EM 28/07/2025, CONF NE 104/3; PAGAMENTO R\$ 2.200,78 PARA SAMEST CONSULTORIA LTDA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA EM SEGURADOS DO IMP, CONF NF 17422, NE 145/1; TEV R\$ 5.979,21 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP E DA SAMEST CONSULTORIA LTDA, CONF NE EXTRAS 250, 251 E 254.

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: 1.217.004.301,91

Valor da cota no dia de Movimento: 2,819

Qtde de Cotas: 18576,9670095779

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: 307/2025

DATA: 31/07/2025

VALOR (R\$): 2.100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFEERENTE AOS RESGATES DE R\$ 1.000.000,00 FUNDO ITAÚ DUNAMIS E R\$ 1.100.000,00 DO FUNDO CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS AÇÕES.

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:

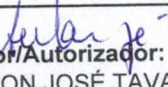
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.217.004.301,91

Valor da cota no dia de Movimento: 2,819

Qtde de Cotas: 744945,0159631075

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: 308/2025

DATA: 31/07/2025

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 DA CÂMARA DE ITAÚNA, REFERENTE AO APORTE 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
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: 1.217.004.301,91

Valor da cota no dia de Movimento: 2,819

Qtde de Cotas: 872,0290883292

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: 309/2025

DATA: 31/07/2025

VALOR (R\$): 1.100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA Nº 94 DE 23/06/2025, EM QUE ESTE APROVOU A RECOMENDAÇÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DE RESGATAR ESTE VALOR DESTES E DE OUTROS FUNDOS, PARA REALIZAR A APLICAÇÃO DE R\$ 10.000.000,00 EM NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA Nº 94 DE 23/06/2025, EM QUE ESTE APROVOU A RECOMENDAÇÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DE RESGATAR ESTE VALOR DESTES E DE OUTROS FUNDOS, PARA REALIZAR A APLICAÇÃO DE R\$ 10.000.000,00 EM NTN-B COM VENCIMENTO EM 2032.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC
AÇÕES

CNPJ: 14.507.699/0001-95

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+23

Data de início do fundo: 12/12/2011

Taxa de administração: 1,72%

Benchmark: IBOVESPA

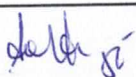
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

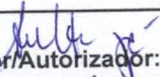
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 658.977.914,53

Valor da cota no dia de Movimento: 1,96532315

Qtde de Cotas: 559704,3926338526

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: 310/2025

DATA: 31/07/2025

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:

TRATRA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO REPASSE DA CÂMARA DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 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: 4.649.290.481,42

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,198632056

Qtde de Cotas: 11717,7122419235

Proponente
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

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: 293/2025

DATA: 18/07/2025

VALOR (R\$): 34.623,69

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\$ 34.483,19 REFERENTE A DARF DO INSS PASEP; R\$ 121,00 PARA O SAAE-ITAÚNA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ DA SEDE DO IMP, NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA; R\$ 19,50 PARA O SAAE-ITAÚNA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ DA SEDE DO IMP, NA RUA NEWTON PENIDO.

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

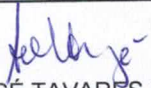
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

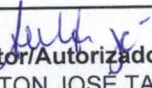
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.493.999.587,55

Valor da cota no dia de Movimento: 2,806119

Qtde de Cotas: 12338,6392380366

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: 294/2025

DATA: 18/07/2025

VALOR (R\$): 1.588.643,68

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 RESGATE DE R\$ 1.400.000,00 DO FUNDO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA; O REPASSE DE R\$ 189.571,16 DO SAAE-ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEUS SERVIDORES ATIVOS, SENDO DESCONTANDO PARA A APLICAÇÃO OS VALORES DE R\$ 927,48 REFERENTE A DESCONTOS DE IRRF E SINDICAL, DA 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
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

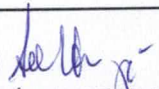
Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

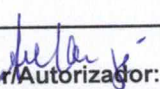
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.493.999.587,55

Valor da cota no dia de Movimento: 2,806119

Qtde de Cotas: 566135,5345229479

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: 295/2025

DATA: 18/07/2025

VALOR (R\$): 448.400,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REALIZADA REFERENTE AOS REPASSES DE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, NOS VALORES DE: R\$ 45.768,16 DO SAAE-ITAÚNA; R\$ 398.728,23 DA PREFEITURA DE ITAÚNA E R\$ 2.458,25 DA CÂMARA DE ITAÚNA, TOTALIZANDO R\$ 446.954,64, SENDO A DIFERENÇA DE R\$ 1.445,36 REFERENTE AOS RENDIMENTOS.

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: 25.005.626.250,78

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,953287

Qtde de Cotas: 75319,7351311973

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: 296/2025 DATA: 18/07/2025
VALOR (R\$): 448.400,00	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 REALIZAR A REALOCAÇÃO DESTES VALORES, 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 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: 1.493.999.587,55 Valor da cota no dia de Movimento: 2,806119 Qtde de Cotas: 159793,6509463783
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: 297/2025

DATA: 21/07/2025

VALOR (R\$): 6.107.006,03 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 APLICAÇÃO DE R\$ 6.000.000,00 NO FUNDO CAIXA DISPONIBILIDADES DI E REALIZAR A TEV PARA A CONTA DA TAXA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO VALOR DE R\$ 107.404,05.

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:

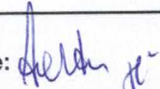
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.446.638.587,75

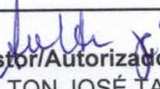
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,807549

Qtde de Cotas: 2175209,0631365650

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

