

**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:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 157/2024**DATA:** 01/04/2024**VALOR (R\$):** 6.867,72**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 APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RECEDIBO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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**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:** 1.105.832.401,68**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,455768**Qtde de Cotas:** 2796,5671024299**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

**CPF:** 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA**CPF:** 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42

**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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 158/2024

DATA: 01/04/2024

VALOR (R\$): 10.422,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO DE PARTE DA NE-48 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-49 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-50 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-51 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-52 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; PAGAMENTO DE PARTE DA NE-53 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE MARÇO/2024; ENVIO TEV R\$ 7.033,99 PARA CONTA 901.310-9 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.105.832.401,68

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,455768

Qtde de Cotas: 4244,2079219210

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**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:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 159/2024**DATA:** 01/04/2024**VALOR (R\$):** 7.033,99**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA CONTA 48-9 CONTRIBUIÇÃO  
PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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**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:** 1.105.832.401,68**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,455768**Qtde de Cotas:** 2864,2730095025**Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**CPF:** 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA**CPF:** 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42

**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:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 160/2024**DATA:** 01/04/2024**VALOR (R\$):** 6.867,72**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 REPASSE A CONTA CEF 71.071-0 R\$ 6.867,72 VALOR REFERENTE PAGAMENTO APOORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA MUNICIPAL.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**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 inicio do fundo:** 28/04/2011**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.496.530.301,07**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,784733506**Qtde de Cotas:** 2466,2036727043**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

**CPF:** 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA**CPF:** 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42

**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:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 161/2024**DATA:** 02/04/2024**VALOR (R\$):** 263,53**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 TEV CONTA 48-9 VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO PAGAMENTO PERICIA EM CONTA INDEVIDA.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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**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:** 1.059.172.662,91**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,456657**Qtde de Cotas:** 107,2717925213**Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**CPF:** 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA**CPF:** 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 162/2024

DATA: 02/04/2024

VALOR (R\$): 263,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA DE RESGATE PARA ENVIO TEV CONTA 71.002-8 VALOR REFERENTE REPASSE PAGAMENTO PERICIA PAGA EM CONTA INDEVIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.059.172.662,91

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,456657

Qtde de Cotas: 107,2717925213

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 163/2024

DATA: 04/04/2024

VALOR (R\$): 1.600.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE R\$ 1.600.000,00 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.094.105.832,39

Valor da cota no dia de Movimento: 3,129736

Qtde de Cotas: 511225,2279425485

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

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

**Nº / ANO:** 164/2024**DATA:** 04/04/2024**VALOR (R\$):** 129,59**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO SEGURO VIDA SERVIDORES ATIVOS IMP.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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**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:** 1.048.153.638,05**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,458433**Qtde de Cotas:** 52,7124391838

**Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA

**CPF:** 326.485.536-49

**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

**CPF:** 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42

**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:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 165/2024**DATA:** 04/04/2024**VALOR (R\$):** 154.829,74**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: TED RECEBIDA R\$ 28.200,52 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; TED RECEBIDA R\$ 126.629,22 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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**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:** 1.048.153.638,05**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,458433**Qtde de Cotas:** 62979,0358329879**Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**CPF:** 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA**CPF:** 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 166/2024

DATA: 04/04/2024

VALOR (R\$): 1.600.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

#### Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 1.600.000,00 VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.048.153.638,05

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,458433

Qtde de Cotas: 650821,0717965468

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

**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:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 167/2024**DATA:** 05/04/2024**VALOR (R\$):** 25,42**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO R\$ 25,42 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IPREM CONF NE 36/2.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

**CNPJ:** 14.508.605/0001-00**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IRF-M**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.459.807.119,36**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,953626**Qtde de Cotas:** 8,6063706102**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

**CPF:** 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA**CPF:** 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

**CPF:** 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 168/2024

DATA: 05/04/2024

VALOR (R\$): 4.000,00

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: PAGAMENTO ALUGUEL SEDE IMP R\$ 3.751,73 CONF NE 60/3; ENVIO TEV R\$ 248,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE REFERENTE ALUGUEL SEDE DO IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.068.799.269,35

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,459323

Qtde de Cotas: 1626,4638683085

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 169/2024

DATA: 05/04/2024

VALOR (R\$): 138.551,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 127.550,62 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; ENVIO TEV R\$ 11.001,35 CONTA CEF 901.310-9 REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.068.799.269,35

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,459323

Qtde de Cotas: 56337,4432719899

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 170/2024

DATA: 05/04/2024

VALOR (R\$): 1.651.309,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP;  
PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA CONF NE EXTRA 161.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.068.799.269,35

Valor da cota no dia de Movimento: 2,459323

Qtde de Cotas: 671448,9800648390

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 171/2024

DATA: 05/04/2024

VALOR (R\$): 7.961,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO R\$ 7.961,36 PROVENIENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

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: 2.459.807.119,36

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,953626

Qtde de Cotas: 2695,4529788132

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 172/2024

DATA: 08/04/2024

VALOR (R\$): 18.547,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 20.850,33 CONTA CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA; DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 1.837,37 MG CARD DESCONTADO EM FOLHA ATIVOS IMP; ENVIO TEV R\$ 465,12 SINDSERV ITAÚNA DESCONTADO EM FOLHA ATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.095.388.769,16

Valor da cota no dia de Movimento: 2,460212

Qtde de Cotas: 7539,1226447152

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 173/2024

DATA: 08/04/2024

VALOR (R\$): 1.638,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 724,35 SINDSERV ITAÚNA; PAGAMENTO R\$ 308,43 MG CARD DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES; ENVIO TEV R\$ 605,82 CONTA CEF 901.310-9 IMP, DESCONTOS EM FOLHA INATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.095.388.769,16

Valor da cota no dia de Movimento: 2,460212

Qtde de Cotas: 666,0401623925

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



# 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 174/2024

DATA: 08/04/2024

VALOR (R\$): 71.818,99

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 20.850,33 CONTA CEF 48-9 VALOR REFERENTE REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA; PAGAMENTO R\$ 31.475,62 MG CARD DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS IMP; ENVIO TEV R\$ 20.098,86 SINDSERV ITAÚNA DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS IMP; DESCONTANDO TED RECEBIDA 605,82 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.095.388.769,16

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,460212

Qtde de Cotas: 29192,1956319212

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 175/2024

DATA: 09/04/2024

VALOR (R\$): 46.856,37

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 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL SAAE ITAÚNA CONFORME DISPOSTO EM DECRETO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.119.303.985,39

Valor da cota no dia de Movimento: 2,461101

Qtde de Cotas: 19038,7838613694

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 176/2024

DATA: 10/04/2024

VALOR (R\$): 8.589,72

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 61,20 BETAMAX SISTEMAS LTDA CONF NE 63/3;  
PAGAMENTO R\$ 7.835,67 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SISTEMAS CONF NE 88/1; PAGAMENTO R\$ 692,85  
TRIGOS PANIFICADORA LTDA CONF NE 69/3.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.138.794.368,12

Valor da cota no dia de Movimento: 2,461992

Qtde de Cotas: 3488,9309144790

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 177/2024

DATA: 10/04/2024

VALOR (R\$): 522,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.138.794.368,12

Valor da cota no dia de Movimento: 2,461992

Qtde de Cotas: 212,0721757016

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 178/2024

DATA: 10/04/2024

VALOR (R\$): 710.629,09

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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA R\$ 732.408,46; DESCONTANDO R\$ 21.779,37 PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.138.794.368,12

Valor da cota no dia de Movimento: 2,461992

Qtde de Cotas: 288639,8859135204

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 179/2024

DATA: 10/04/2024

VALOR (R\$): 14.758,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.265.613.541,93

Valor da cota no dia de Movimento: 2,791765129

Qtde de Cotas: 5286,6087647160

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 180/2024

DATA: 10/04/2024

VALOR (R\$): 393.230,54

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 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA CONFORME DISPOSTO EM DECRETO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.138.794.368,12

Valor da cota no dia de Movimento: 2,461992

Qtde de Cotas: 159720,4783768591

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 181/2024

DATA: 11/04/2024

VALOR (R\$): 2.478,49

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 2.441,31 INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA CONF NE 66/3;  
ENVIO TEV R\$ 37,18 PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA, VALOR REFERENTE IMPOSTO RENDAS RETIDO FONTE  
INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.091.092.655,49

Valor da cota no dia de Movimento: 2,462881

Qtde de Cotas: 1006,3376996290

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 182/2024

DATA: 11/04/2024

VALOR (R\$): 19.452,11

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE TEV RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS TESOIRO APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.091.092.655,49

Valor da cota no dia de Movimento: 2,462881

Qtde de Cotas: 7898,1120078477

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 183/2024

DATA: 12/04/2024

VALOR (R\$): 363,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO R\$ 363,94 PARA PAGAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA SERVIDOR INATIVO IMP CONF NE 61/1.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.099.239.731,67

Valor da cota no dia de Movimento: 2,463772

Qtde de Cotas: 147,7165906586

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP  
CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 184/2024

DATA: 12/04/2024

VALOR (R\$): 13.173,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.099.239.731,67

Valor da cota no dia de Movimento: 2,463772

Qtde de Cotas: 5347,0369823182

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 185/2024

DATA: 15/04/2024

VALOR (R\$): 6.145,32

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 ENVIO TEV R\$ 6.145,32 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA, VALOR REFERENTE DESCONTOS EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP CONF NE EXTRA 138, 139, 140 E 141.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.121.410.724,40

Valor da cota no dia de Movimento: 2,464663

Qtde de Cotas: 2493,3713047179

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 186/2024

DATA: 15/04/2024

VALOR (R\$): 109.770,51

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA R\$ 113.763,53 REFERENTE DESCONTOS EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS IMP; DESCONTANDO R\$ 3.993,02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.121.410.724,40

Valor da cota no dia de Movimento: 2,464663

Qtde de Cotas: 44537,7359906811

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 187/2024

DATA: 15/04/2024

VALOR (R\$): 33.057,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 17.315,22 FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP APÓS REALIZAÇÃO PROVA VIDA; ENVIO TEV R\$ 13.920,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE DOS DESCONTOS EM FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; ENVIO TEV R\$ 2.130,26 PARA CONTA CEF 901.310-9, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA FOLHA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO APÓS REALIZAÇÃO PROVA DE VIDA; DESCONTANDO R\$ 308,43 REPASSE REFERENTE MG CARD PAGO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.121.410.724,40

Valor da cota no dia de Movimento: 2,464663

Qtde de Cotas: 13412,4868186847

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 188/2024

DATA: 15/04/2024

VALOR (R\$): 468,33

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 TED RECEBIDA R\$ 468,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.367.509.433,19

Valor da cota no dia de Movimento: 2,794817495

Qtde de Cotas: 167,5708703119

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 189/2024

DATA: 16/04/2024

VALOR (R\$): 447.589,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALORES REFERENTE PAGAMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA, SAAE E PREFEITURA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.063.794.567,08

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,107723

Qtde de Cotas: 144024,9565357015

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 190/2024

DATA: 16/04/2024

VALOR (R\$): 36.322,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO PASEP R\$ 26.192,64 CONF NE 34/3; PAGAMENTO R\$ 4.776,16 INSS DESCONTADO SERVIDORES ATIVOS IMP; ENVIO TEV R\$ 5353,94 CONTA 901.310-9 REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES ATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.077.127.920,62

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,465556

Qtde de Cotas: 14732,0685476217

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSE TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 191/2024

DATA: 16/04/2024

VALOR (R\$): 1.117,72

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 1.111,09 CEF 901.310-9 VALOR REFERENTE REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOIRO; ENVIO TEV R\$ 6,63 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA DESCONTO EM FOLHA INATIVOS TESOIRO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.077.127.920,62

Valor da cota no dia de Movimento: 2,465556

Qtde de Cotas: 453,3338524860

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 192/2024

DATA: 16/04/2024

VALOR (R\$): 920.080,92

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: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA R\$ 1.021.506,32 SERVIDORES ATIVOS; TED RECEBIDA R\$ 1.111,09 REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA INATIVOS TESOIRO; TEV RECEBIDA R\$ 5.353,94 REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA ATIVOS IMP; PAGAMENTO R\$ 102.082,64 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES E PENSIONISTAS; ENVIO TEV R\$ 3.878,68 PREFEITURA MUNICIPAL; PAGAMENTO R\$ 1.400,93 FOLHA BENEFÍCIOS APOS REALIZAÇÃO PROVA VIDA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.077.127.920,62

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,465556

Qtde de Cotas: 373173,8074495165

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 193/2024

DATA: 16/04/2024

VALOR (R\$): 447.589,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO DE VALOR A SER APLICADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALORES REFERENTE PAGAMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CÂMARA, SAAE E PREFEITURA.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.077.127.920,62

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,465556

Qtde de Cotas: 181537,0123412326

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 194/2024

DATA: 19/04/2024

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.073.016.547,03

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,108105

Qtde de Cotas: 321739,4521742348

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 195/2024

DATA: 19/04/2024

VALOR (R\$): 77.153,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: RESGATE R\$ 80.000,00 FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP;  
DESCONTANDO PAGAMENTO R\$ 1.779,23 NE EXTRA 91 TJMG A TITULO DEPOSITO JUDICIAL; PAGAMENTO R\$ 642,73  
ENERGIA ELETRICA CONF NE 62/4; ENVIO TEV R\$ 6,97 PREFEITURA MUNICIPAL ITAÚNA REFERENTE RETENÇÃO  
IMPOSTO RENDAS CEMIG; PAGAMENTO R\$ 424,54 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.207.079.529,25

Valor da cota no dia de Movimento: 2,468231

Qtde de Cotas: 31258,6220657629

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 196/2024

DATA: 19/04/2024

VALOR (R\$): 814.994,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.207.079.529,25

Valor da cota no dia de Movimento: 2,468231

Qtde de Cotas: 330193,6771720313

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 197/2024

DATA: 19/04/2024

VALOR (R\$): 80.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IMP.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

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: 2.438.538.998,34

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,946296

Qtde de Cotas: 27152,7368601118

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 198/2024

DATA: 19/04/2024

VALOR (R\$): 6,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV R\$ 6,63 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, DESCONTO EM FOLHA INATIVOS TESOURO.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.207.079.529,25

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,468231

Qtde de Cotas: 2,6861343205

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 199/2024

DATA: 22/04/2024

VALOR (R\$): 571.298,19

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 NO VALOR DE R\$ 571.298,19, DE TEV RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2024.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.467.562.263,22

Valor da cota no dia de Movimento: 2,469126

Qtde de Cotas: 231376,6855154415

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 200/2024

DATA: 25/04/2024

VALOR (R\$): 55,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DE MANUTENÇÃO DA CONTA 71002-8.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.223.669.382,16

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,471809

Qtde de Cotas: 22,2509101634

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 201/2024

DATA: 25/04/2024

VALOR (R\$): 55,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DE MANUTENÇÃO DA CONTA 901.310-9.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.223.669.382,16

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,471809

Qtde de Cotas: 22,2509101634

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 202/2024

DATA: 25/04/2024

VALOR (R\$): 55,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 71071-0.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.223.669.382,16

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,471809

Qtde de Cotas: 22,2509101634

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HÉLTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 203/2024

DATA: 29/04/2024

VALOR (R\$): 8.100,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 564,80 DE PARTE DA NE-48 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE ABRIL/2024; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE PARTE DA NE-49 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE ABRIL/2024; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE PARTE DA NE-50 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE ABRIL/2024; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE PARTE DA NE-51 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE ABRIL/2024; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE PARTE DA NE-52 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE ABRIL/2024; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE PARTE DA NE-53 DE 02/01/2024, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO IMP, NO MES DE ABRIL/2024; PAGAMENTO R\$ 3.301,17 DE PARTE DA NE-67/4, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL NF 24008; PAGAMENTO R\$ 1.342,35 DE PARTE DA NE-70-3, DE 02/01/2024, RELATIVO A BOLETO EMITIDO PELA CREDITO E MERCADO; ENVIO TEV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA R\$ 67,68, RELATIVO A RETENÇÃO DE I.R. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CREDITO E MERCADO, CONFORME NE EXTRA 174.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.161.135.681,61

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,473599

Qtde de Cotas: 3274,5808839670

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

CPF: 995.775.346-00

Validade: 05/12/2025



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 204/2024

DATA: 30/04/2024

VALOR (R\$): 57.526,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 735,20 DE PARTE DA NE-25, DE 02/01/2024, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MÊS DE ABRIL/2024; PAGAMENTO R\$ 367,60, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MÊS DE ABRIL/2024; PAGAMENTO R\$ 2.259,20 JETON COMITE PELA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA CONF NOTAS EMPENHOS 44/4, 45/4, 46/4, 47/4, NO MÊS DE ABRIL/2024; PAGAMENTO R\$ 3.388,80 JETON CONSELHO DELIBERATIVO PELA PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA CONF NOTAS EMPENHOS 54/4, 55/4, 56/4, 57/4, 58/4, 59/4, NO MÊS DE ABRIL/2024; TEV DE R\$ 360,00 REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO P/ O MEMBRO DO COMITE DO IMP, PRESTAR O EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EXIGIDO PELO MPS; TEV PARA CONTA 901.310-9 NO VALOR DE R\$ 6.708,91, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; RESGATE DE R\$ 43.706,47 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP NO MÊS DE ABRIL/2024.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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

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: 1.048.477.905,07

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,474494

Qtde de Cotas: 23247,6538637798

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

**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:** INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP**CNPJ:** 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 205/2024**DATA:** 30/04/2024**VALOR (R\$):** 6.708,91**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE TEV RECEBIDA R\$ 6.708,91 DA CONTA 48-9 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS IMP.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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**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:** 1.048.477.905,07**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,474494**Qtde de Cotas:** 2711,2250019600**Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**CPF:** 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA**CPF:** 995.775.346-00**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 05/12/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

**CPF:** 995.775.346-00



## 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: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 206/2024

DATA: 30/04/2024

VALOR (R\$): 39.107,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE: TED RECEBIDA R\$ 32.240,05 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS; TED RECEBIDA R\$ 6.867,72 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.150.521.759,60

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,80594245

Qtde de Cotas: 13937,4811482680

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00