AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 261/2026 DATA: 01/09/2026
VALOR (R$): 3.492,20 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R$2.649,84- CRÉDITO E MERCADO NF-15.737 N.E 88.5; R$785,00CEMIG SEDE IMP N.E 61.8; R$28,68 CEMIG -RUA NEWTON PENIO 54 N.E 62.8; R$28,68 CEMIG- RUA NEWTON PENIDO 56 N.E 63.8; TOTALIZANDO R$3.492,20

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:
CNPJ Administrador: 00360305000104	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42040639000140	Retorno Mês Anterior: 1,02%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.812.127.227,10
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,24
	Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 262/2026

DATA: 03/09/2026

VALOR (R$): 3.409.730,33 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de aplicação, referente: R$3.438.001,74-resgate IRF-M1; R$4.299,38-recebido transf 791-0 p/798-8 consignado ativos IMP; R$ 110.051,02 debitando798-8 p/791-0; R$327.950,72 debitando 798-8 p/796-1; R$405.430,95-crédito recebido de transf do BB; Totalizando um saldo para aplicação de R$3.409.730,33.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.749.274.934,52

Valor da cota no dia de Movimento: 3,24

Qtde de Cotas: 1.052.398,25

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CÉLI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 263/2026

DATA: 03/09/2026

VALOR (R$): 327.950,72 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE CUPOM DE JUROS NTN-B, RELATIVO A TRANFERÊNCIA DA C.C 798-8 PARA C.C 796-1.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.749.274.934,52

Valor da cota no dia de Movimento: 3,24

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 264/2026

DATA: 03/09/2026

VALOR (R$): 143.373,49 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA PMI, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DO TESOURO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.749.274.934,52

Valor da cota no dia de Movimento: 3,24

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CELI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 265/2026 DATA: 03/09/2026
VALOR (R$): 75.264,62 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE: R$110.051,02- PMI- RECEBIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPLEMENTANDO OS SEGUINTES PAGAMENTOS: R$7.560,16- PMI- IRRF E OUTRAS CONSIGNAÇÕES DESC S/FOLHA ATIVOS IMP; R$7,88-PMI- IRRF - NF 3509; R$ 3.890,40 - JETONS COM. INVESTIMENTOS N.E. 53.9/ 149.1/ 50.9/ 52.9; R$5.800,00-APEPREV-N.E.153/154/155/156; R$4.299,38- CONSIGNADO CEF ATIVOS IMP; R$4.403,21- ALUGUEL SEDE IMP N.E 111.3; R$320,42-VIAÇÃO PEDRA NEGRA NF3509-NE103.2;R$75,75- BETAMAX SIST LTDA NF. 8418- N.E 65.3; R$8.429,20- JETONSCONS DELIBERATIVO E CONS FISCAL, N.E-43.9/44.10/45.8/46.10/47.9; TOTALIZANDO R$75.264,62.

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:
CNPJ Administrador: 00360305000104	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42040639000140	Retorno Mês Anterior: 1,02%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.749.274.934,52
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,24
	Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 266/2026

DATA: 03/09/2026

VALOR (R$): 864,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE, REFERENTE AOS SEGUINTES PAGAMENTOS DE COMPREV: R$27,66- IPREM SP - N.E 32.7; R$544,87 - FUFIN MG N.E- 31.7; R$192,38- DIVIPREV N.E - 97.5; R$58,43- IPREM BETIM - N.E 33.7; R$41,41- FUFIN BH N.E 34.7; TOTALIZANDOR$864,75.

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração:

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.599.424.578,86

Valor da cota no dia de Movimento: 4,64

Qtde de Cotas: 186,37

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 267/2026

DATA: 03/09/2026

VALOR (R$): 3.438.001,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE, REFERENTE AS SEGUINTES TRANSFERÊNCIAS: R$327.950,72- TRANSFERÊNCIA DA C.C 798-8 PARA C.C 796-1 RELATIVO A CUPOM DE JUROS NTN-B; R$110.051,02 - TRANSFERÊNCIA DA C.C 798-8 P/ C.C 791-0 - RELATIVO A RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA; RECEBIDO: R$4.299,38- TRANSFERÊNCIA DA C.C 791-0 P/ 798-8- CONSIGNADO CEF ATIVOS IMP; R$405.430,95- TRANSFERÊNCIA DA C.C 4703-1 BANCO BRASILP/ 798-8; GERANDO UM SALDO DE R$3.409.730,33 -APLICADO NO DISPONIBILIDADE.

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração:

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.599.424.578,86

Valor da cota no dia de Movimento: 4,64

Qtde de Cotas: 740.963,66

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

IMP
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

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 268/2026

DATA: 04/09/2026

VALOR (R$): 2.446.135,29 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R$2.239.116,72- FOLHA DE PGTO INATIVOS IMP; R$5.319,30- CONSIGNADO BRADESCO INATIVOS IMP; R$7.472,87- CONSIGNADO BCO INDUSTRIAL DO BRASIL- INATIVOS IMP; R$40.377,57- MGCARD INATIVOS IMP; R$129.632,09- IRRF DESC S/ FOLHA INATIVOS IMP; R$24.216,74- MENSALIDADE E OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA INATIVOS IMP; TOTALIZANDO R$2.446.135,29.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.779.994.921,23

Valor da cota no dia de Movimento: 3,24

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 269/2026

DATA: 04/09/2026

VALOR (R$): 116.295,62 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE: R$147.386,70- FOLHA INATIVOS DO TESOURO, SUPLEMENTADOS PELO REPASSE DA CMI DE R$31.091,08- GERANDO UM SALDO DE R$116.295,62

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.779.994.921,23

Valor da cota no dia de Movimento: 3,24

Qtde de Cotas:

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 01/02/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 270/2026

DATA: 04/09/2026

VALOR (R$): 10.693,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS SEGUINTES PAGAMENTOS: R$144,13-SAAE SEDE IMP; R$112,43-SAAE RUA NEWTON PENIDO 54-; R$392,60- PMI- IRRF NF 464; R$40.377,57- MGCARD - INATIVOS DO IMP;(-) R$40.377,57-ESTORNO PAGTO MGCARD; R$7.786,51- FAC SISTEMAS NF 464 N.E 87.6; TOTALIZANDO R$10.693,75.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.779.994.921,23

Valor da cota no dia de Movimento: 3,24

Qtde de Cotas:

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 01/02/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 271/2026

DATA: 08/09/2026

VALOR (R$): 712,43 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R$112,43 SAAE- SET.26; R$600,00- DATAPREV- NF 29.351 N.E 66.7. TOTALIZANDO R$712,43.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.836.016.856,53

Valor da cota no dia de Movimento: 3,24

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 272/2026 DATA: 08/09/2026
VALOR (R$): 2.115,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE: R$916,85- RECEBIDO DA PREFEITURA DE CONTAGEM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE DA SERVIDORA DE SERVIDORA CEDIDA; R$1.198,45- RECEBIDO DA PREF. MUNICIPAL DE CONTAGEM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DE SERVIDORA CEDIDA. TOTALIZANDO R$2.115,30.

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:
CNPJ Administrador: 00360305000104	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42040639000140	Retorno Mês Anterior: 1,02%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.836.016.856,53
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,24
	Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 273/2026

DATA: 08/09/2026

VALOR (R$): 46.810,68 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO, REFERENTE: R$46.810,68- VALOR RECEBIDO RELATIVO A COMPREV DO INSS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração:

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.751.691.937,69

Valor da cota no dia de Movimento: 4,64

Qtde de Cotas: 10.078,30

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CELI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 274/2026

DATA: 09/09/2026

VALOR (R$): 1.200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA APLICAÇÃO NO FUNDO IRF-M1 CNPJ: 10.740.670/0001-06.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.891.853.213,84

Valor da cota no dia de Movimento: 3,24

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 275/2026

DATA: 09/09/2026

VALOR (R$): 1.990.731,84 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA APLICAÇÃO NO IRF-M1 - CNPJ: 10.740.670/0001-06.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.891.853.213,84

Valor da cota no dia de Movimento: 3,24

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CELI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 276/2026

DATA: 09/09/2026

VALOR (R$): 19.291,73 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R$19.291,73 - PAGAMENTO CONSIGNANADO BANCO DO BRASIL, INATIVOS 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:

BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ Administrador: 30822936000169

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ Gestão: 30822936000169

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,09%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.543.798.187,87

Valor da cota no dia de Movimento: 3,68

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CELI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 277/2026

DATA: 09/09/2026

VALOR (R$): 1.200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DO FUNDO DISPONIBILIDADE BR PARA O FUNDO IRF-M1.

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração:

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.763.308.110,40

Valor da cota no dia de Movimento: 4,65

Qtde de Cotas: 258.265,63

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CELI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 278/2026

DATA: 09/09/2026

VALOR (R$): 2.036.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO , REFERENTE : R$45.768,16- APORTE RECEBIDO DO SAAE; R$1.990.731,84- RESGATADO DO DISPONIBILIDADE; TOTALIZANDO R$2.036.500,00.

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração:

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.763.308.110,40

Valor da cota no dia de Movimento: 4,65

Qtde de Cotas: 438.298,30

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 279/2026

DATA: 10/09/2026

VALOR (R$): 27.077,87 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AOS SEGUINTES PAGAMENTOS:R$630,30-SINDSERV-MENS DESC S FOLHA INATIVOS DO TESOURO; R$13.596,57- PMI- IRRF, SEG VIDA, PRONTOMED INATIVOS DO TESOURO; R$12.851,00- TRANSF. C.C 794 PARA C.C 798-8 REF CONT. PREVIDENCIÁRIA INATIVOS DO TESOURO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.913.295.613,83

Valor da cota no dia de Movimento: 3,25

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 280/2026 DATA: 10/09/2026
VALOR (R$): 8.738,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE AOS SEGUINTES PAGAMENTOS: R$7.388,00- DIÁRIA DE SERVIDORES DO IMP NA PARTICIPAÇÃO NO 24º CONGRESSO APEPREV N.E 157; 158; 159;160; R$1.285,20- INSCRIÇÃO SERVIDOR IMP, NO CURSO DE COMPREV; R$64,80- PMI- IRRF NF 594 ÁGUIA E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTDA. TOTALIZANDO R$8.738,00.

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:
CNPJ Administrador: 00360305000104	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42040639000140	Retorno Mês Anterior: 1,02%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.913.295.613,83
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,25
	Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 281/2026

DATA: 10/09/2026

VALOR (R$): 925.836,82 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERNTE AOS SEGUINTE RECEBIMENTOS: R$918.305,18- PMI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R$12.851,00- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO TESOURO; R$246,07- CONTR.PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTO; PAGANDO R$5.565,43-FOLHA SUPLEMENTAR INATIVOS IMP. TOTALIZANDO R$925.836,82.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.913.295.613,83

Valor da cota no dia de Movimento: 3,25

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CÉLI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 282/2026

DATA: 10/09/2026

VALOR (R$): 389.728,23 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE: R$389.728,23- PMI- RECEBIDO PARTE DO APORTE.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.913.295.613,83

Valor da cota no dia de Movimento: 3,25

Qtde de Cotas:

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 01/02/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 283/2026 DATA: 11/09/2026
VALOR (R$): 933.601,95 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REFERENTE: R$952.398,05-PMI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; R$1.886.000,00- APLICADO NO IRF-M1, SUPLEMENTADO PELO RESGATE AUTOMÁTICO DE R$933.601,95.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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:
CNPJ Administrador: 00360305000104	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42040639000140	Retorno Mês Anterior: 1,02%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.922.988.062,23
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,25
	Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 284/2026

DATA: 11/09/2026

VALOR (R$): 436.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA APLICAÇÃO NO IRF-M1.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.922.988.062,23

Valor da cota no dia de Movimento: 3,25

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CÉLI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 285/2026

DATA: 11/09/2026

VALOR (R$): 471.789,98 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁICO, REFERENTE: R$11.789,98- INSS/PASEP; R$460.000,00- PARA APLICAÇÃO NO IRF-M1; TOTALIZANDO R$471.789,98.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.922.988.062,23

Valor da cota no dia de Movimento: 3,25

Qtde de Cotas:

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 01/02/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 286/2026

DATA: 11/09/2026

VALOR (R$): 1.886.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO, REFERENTE: R$952.398,05- RECEBIDO DA PMI, RELATIVO À CONTR. PREVIDENCIÁRIA; R$933.601,95- RESGATE AUTOMÁTICO DO DISPONIBILIDADE; TOTALIZANDO R$1.886.000,00, APLICADO NO IRF-M1.

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração:

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.853.871.635,65

Valor da cota no dia de Movimento: 4,65

Qtde de Cotas: 405.526,08

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 01/02/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 287/2026

DATA: 11/09/2026

VALOR (R$): 436.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DO FUNDO DISPONIBILIDADE BR PARA O FUNDO IRF-M1.

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração:

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.853.871.635,65

Valor da cota no dia de Movimento: 4,65

Qtde de Cotas: 93.748,34

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 288/2026

DATA: 11/09/2026

VALOR (R$): 460.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO, REFERENTE: R$471.789,98 RESGATE DO DISPONIBILIDADE; R$11.789,98- PAGO INSS/PASEP; R$460.000,00- SALDO GERADO E APLICADO NO IRF-M1.

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração:

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.853.871.635,65

Valor da cota no dia de Movimento: 4,65

Qtde de Cotas: 98.908,80

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CELI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 289/2026

DATA: 14/09/2026

VALOR (R$): 2.912,19 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R$128,74-SAAE RUA JOÃO DE CERQUEIRA LIMA 167 N.E 59.9; R$133,61- PMI -IRRF-NF 15979; R$2.649,84- CRÉDITO E MERCADO NF. 15.979 - N.E 88.6; TOTALIZANDO R$2.912,19.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.963.678.306,80

Valor da cota no dia de Movimento: 3,25

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 290/2026 DATA: 15/09/2026
VALOR (R$): 26.563,35 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R$26.563,35- FOLHA COMPLEMENTAR INATIVOS IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração:
CNPJ Administrador: 00360305000104	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42040639000140	Retorno Mês Anterior: 1,02%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.016.954.493,54
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,25
	Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 291/2026

DATA: 18/09/2026

VALOR (R$): 193.272,24 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE: R$193.272,24- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SAAE.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.941.935.021,87

Valor da cota no dia de Movimento: 3,26

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO	REGINA CELI FRANCO SALDANHA
CPF: 995.775.346-00	CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 292/2026

DATA: 21/09/2026

VALOR (R$): 1.242,71 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE: R$1.242,71- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.029.816.752,48

Valor da cota no dia de Movimento: 3,26

Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

IMP
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 O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 293/2026 DATA: 22/09/2026
VALOR (R$): 3.059,12 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE:R$620,00- MG CARD- S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR; R$2.439,12- PMI-IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR SETEMBRO.26. TOTALIZANDO R$3.059,12

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:
CNPJ Administrador: 00360305000104	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42040639000140	Retorno Mês Anterior: 1,02%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.032.182.045,14
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,26
	Qtde de Cotas:

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 294/2026 DATA: 22/09/2026
VALOR (R$): 11.717,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFEERENTE: R$10.858,47- REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS, DE SERVIDORES, NA PARTICIPAÇÃO DO 24º CONGRESSO APEPREVE, N.E 163/164/165; R$792,17- CEMIG SEDE IMP- N.E 61,9; R$28,50-CEMIG RUA NEWTON PENIDO 54- N.E 62.9; R$28,50- CEMIG RUA NETON PENIDO 56- N.E 63.9; R$9,36- PMI - IRRF- CEMIG; TOTALIZANDO R$11.717,00.

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:
CNPJ Administrador: 00360305000104	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42040639000140	Retorno Mês Anterior: 1,02%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.032.182.045,14
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,26
	Qtde de Cotas: 3.595,64

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 295/2026

DATA: 23/09/2026

VALOR (R$): 2.593,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R$2.593,60- PAGO JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTO, N.E 50.10/ 52.10 / 53.10 / 149.2.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.012.440.852,35

Valor da cota no dia de Movimento: 3,26

Qtde de Cotas: 795,53

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 296/2026

DATA: 23/09/2026

VALOR (R$): 84.138,50 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE, REFERENTE: R$83.273,75 - COMPREV INSS N.E 30.8; R$544,87 - COMPREV FUFIN ESTADO DE MINAS GERAIS - N.E 31.8; R$192,38- COMPREV - DIVIPREV N.E 97.6; R$41,41- COMPREV FUFIN BH N.E 34.8; R$58,43- COMPREV IPREM BETIM N.E 33.8; R$27,66 - COMPREV IPREM SP N.E 32.8; TOTALIZANDO R$84.138,50.

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/05/2010

Taxa de administração:

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,14%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.953.032.653,72

Valor da cota no dia de Movimento: 4,67

Qtde de Cotas: 18.017,70

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

IMP
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

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 297/2026

DATA: 29/09/2026

VALOR (R$): 839,05 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE :R$839,05- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTO.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.806.140.881,57

Valor da cota no dia de Movimento: 3,27

Qtde de Cotas: 256,88

Proponente:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Gestor/Autorizador:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 01/02/2030

Responsável pela liquidação da operação:

REGINA CELI FRANCO SALDANHA

CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 298/2026

DATA: 29/09/2026

VALOR (R$): 9.003,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE: R$9.003,60 - PMI COMPLEMENETO DE APORTE.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.806.140.881,57

Valor da cota no dia de Movimento: 3,27

Qtde de Cotas: 2.756,47

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 299/2026 DATA: 30/09/2026
VALOR (R$): 69.528,70 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE: R$47.499,58-FOLHA ATIVOS IMP; R$1.296,80- JETONS- COM. DE INVESTIMENTO -N.E 52.11/ 50.11/ 53.11/ 149.3; R$3.890,40- JETONS CONS. DELIBERATIVO- N.E- 43.10/ 44.11/ 45.9/ 46.11/ 47.10/48.11; R$1.005,50- CONFEITARIA SABOR DO GRÃO- NF- 2186 - N.E 86.7; R$4.299,38- TRANSF. C.C 791-0 PARA C.C 798-8- RELATIVO A CONSIGNADO ATIVOS DO IMP; R$7.133,83- PMI DESC S/ FOLHA DE PAGTO ATIVOS DO IMP- IRRF, PRONTOMED, SEGURO DE VIDA; R$4.403,21- ALUGUEL SEDE IMP- N.E 111.4. TOTALIZANDO R$69.528,70.

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:
CNPJ Administrador: 00360305000104	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 42040639000140	Retorno Mês Anterior: 1,02%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.712.392.311,80
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,27
	Qtde de Cotas: 21.276,30

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 300/2026

DATA: 30/09/2026

VALOR (R$): 232.090,42 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE: R$227.791,04- PMI - PARCELAMENTO; R$4.299,38- TRANSF. DA C.C 791-0 PARA 798-8, RELATIVO A CONSIGNADO ATIVOS DO MP. TOTALIZANDO R$232.090,42.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.712.392.311,80

Valor da cota no dia de Movimento: 3,27

Qtde de Cotas: 71.021,40

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA-IMP

00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 301/2026

DATA: 30/09/2026

VALOR (R$): 2.458,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REFERENTE: R$2.458,25- APORTE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

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: 00360305000104

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ Gestão: 42040639000140

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração:

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.712.392.311,80

Valor da cota no dia de Movimento: 3,27

Qtde de Cotas: 752,24

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 Certificação: TOTUM Validade: 01/02/2030	REGINA CELI FRANCO SALDANHA CPF: 357.021.926-72