



## 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: 576/2024

DATA: 01/11/2024

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 DO REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE A COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.177.102.088,93

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,592295

Qtde de Cotas: 2649,2818139911

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 577/2024 DATA: 01/11/2024
VALOR (R\$): 58.443,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DE: R\$ 43.879,37 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP EM OUTUBRO; PAGAMENTO DE BOLETO DA FAC SISTEMAS DE R\$ 7.835,67; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADAEM 30/10/2024, CONF NE 53/10. PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADAEM 30/10/2024, CONF NE 49/10; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADAEM 30/10/2024, CONF NE 48/10; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADAEM 30/10/2024, CONF NE 50/10; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADAEM 30/10/2024, CONF NE 51/10; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADAEM 30/10/2024, CONF NE 52/10; TEV R\$ 3.339,26 PARA A CONTA 901310-9 DO IMP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS ATIVOS DO IMP.		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  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.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : 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: 1.177.102.088,93 Valor da cota no dia de Movimento: 2,592295 Qtde de Cotas: 22544,9264069097
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA  CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 578/2024

DATA: 01/11/2024

VALOR (R\$): 6.842.762,50 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA QUE SEJA APLICADO, NO FUNDO REFERENCIADO DI., JUNTAMENTE COM O CRÉDITO EM CONTA DO RESGATE DO FUNDO PERFIN FORESIGHT, NO VALOR DE R\$ 2.554.126,64.

### 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 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: 1.177.102.088,93

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,592295

Qtde de Cotas: 2639654,2445979335

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 579/2024

DATA: 01/11/2024

VALOR (R\$): 9.400.228,40 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE VALOR PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 2.554.126,64 DO FUNDO PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; R\$ 6.525.727,30 DO RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; R\$ 3.339,26 REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; R\$ 317.035,20 DE PARTE DO REPASSE DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

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: 19.187.346.349,40

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,45695

Qtde de Cotas: 1722615,8201925984

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 580/2024

DATA: 01/11/2024

VALOR (R\$): 3.140.613,14 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 3.147.492,86 DO FUNDO BB AÇÕES VALOR, DESCONTANDO O VALOR DE R\$ 6.867,72 ENVIADO PARA A CONTA DO IMP 71071-0, REFERENTE AO REPASSE DA CAMARA DE ITAÚNA DO APORTE DO DEFICIT ATUARIAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : 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: 3.934.153.929,26

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,940343321

Qtde de Cotas: 1068111,0323307038

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 581/2024

DATA: 05/11/2024

VALOR (R\$): 29.670,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 35.000,00 DO FUNDO BR IRFM-1 TP, APÓS REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 106,40 DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO, CONF NE EXTRA 184; PAGAMENTO R\$ 3.751,73 DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONF NE 60/10; PAGAMENTO R\$: 816,91 PARA A PADARIA, CONF NE 69/10; PAGAMENTO R\$ 248,27 DO IRRF DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.164.898.022,12

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,594169

Qtde de Cotas: 11437,3812962841

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 582/2024

DATA: 05/11/2024

VALOR (R\$): 2.261.255,64 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 2.260.000,00 DO FUNDO BR DI REFERENCIADO, REALIZADO PARA PAGAR A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, MAIS O VALOR DE R\$ 1.255,64 DO REPASSE DA ALMG, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA CEDIDO PARA O MESMO.

### 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 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: 1.164.898.022,12

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,594169

Qtde de Cotas: 871668,5921387543

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 583/2024

DATA: 05/11/2024

VALOR (R\$): 2.260.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO PARA QUE SEJA PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

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: 19.193.014.874,96

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,4615

Qtde de Cotas: 413805,7310262748

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 584/2024

DATA: 05/11/2024

VALOR (R\$): 35.000,00

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 REALIZAR VÁRIOS PAGAMENTOS DENTRO DO MÊS DE NOVEMBRO.

### 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 FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

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: 8.206.483.409,30

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,663342

Qtde de Cotas: 9554,1175243807

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 585/2024

DATA: 05/11/2024

VALOR (R\$): 101,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO PARA PAGAMENTO R\$ 21,90 DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 147/4 ; PAGAMENTO R\$ 53,68 DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 148/4 ; PAGAMENTO R\$ 25,42 DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 36/9.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 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: 1.427.723.496,23

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,030234

Qtde de Cotas: 33,3307592747

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 586/2024

DATA: 06/11/2024

VALOR (R\$): 124.717,85 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO REPASSE DA PREFEITURA DE ITAÚNA, NO VALOR DE R\$ 125.087,06 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO, DESCONTANDO O VALOR DE R\$ 369,21, QUE FOI TRANSFERIDO DA CONTA 71002-8 PARA A CONTA 901310-9, REFERENTE A RESTOS RECEITA PREVIDENCIÁRIA ARRECADADA EM 2023.

### 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 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: 1.137.417.509,31

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,595107

Qtde de Cotas: 48058,8468991837

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 587/2024

DATA: 06/11/2024

VALOR (R\$): 129,58

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.137.417.509,31

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,595107

Qtde de Cotas: 49,9324305318

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 588/2024

DATA: 06/11/2024

VALOR (R\$): 369,21

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 DA CONTA DO IMP 71002-8 PARA A CONTA 901310-9, REFERENTE AOS RESTOS DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA ARRECADADA EM 2023.

### 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 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: 1.137.417.509,31

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,595107

Qtde de Cotas: 142,2715903429

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 589/2024

DATA: 07/11/2024

VALOR (R\$): 99.167,06

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO PARA PAGAR A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 127.367,58, VALOR SUPLEMENTADO PELO REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, NESTA MESMA DATA, NO VALOR DE R\$ 28.200,52.

### 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 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: 1.185.701.327,66

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,596044

Qtde de Cotas: 38199,2986251389

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 590/2024

DATA: 07/11/2024

VALOR (R\$): 1.771.491,57 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO PARA PAGAR OS SERVIDORES INATIVOS DO IMP NO VALOR DE R\$ 1.750.775,35; PAGAMENTO DE R\$ 583,53 PARA BENEFICIÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA; TEV PARA O SINDSERV, NO VALOR DE R\$ 21.545,94, REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL; VALOR SUPLEMENTADO PELO REPASSE DE R\$ 1.413,25 DA ARISB, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA, CEDIDO AO MESMO.

### 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 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: 1.185.701.327,66

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,596044

Qtde de Cotas: 682381,1807504033

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 591/2024

DATA: 08/11/2024

VALOR (R\$): 440.086,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DOS REPASSES DE: R\$ 393.230,54 DA PREFEITURA DE ITAÚNA E DE R\$ 46.856,37, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, AMBOS REFERENTES AO APOORTE MENSAL DO DÉFICT ATUARIAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.227.902.176,46

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,597028

Qtde de Cotas: 169457,8995682757

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 592/2024

DATA: 08/11/2024

VALOR (R\$): 13.022,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: TEV DE R\$ 522,12 DA CONTA 71002-8 PARA A CONTA 4703-1, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; TEV DE R\$ 11.935,29 DA CONTA 71002-8 PARA 901310-9 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; PAGAMENTO DE R\$ 565,26 PARA O SINDSERV, REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL NA FOLHA DOS INATIVOS DO TESOIRO.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.227.902.176,46

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,597028

Qtde de Cotas: 5014,4511341426

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 593/2024

DATA: 08/11/2024

VALOR (R\$): 1.091,74

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 REALIZAR O PAGAMENTO DO BOLETO DO MG CARD DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO VALOR DE R\$ 1.965,74. O RESGATE FOI SUPLEMENTADO COM O VALOR RECEBIDO DE R\$ 874,00, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CURSO E O PAGAMENTO DE DIÁRIA, DE SERVIDOR ATIVO DO IMP QUE NÃO COMPARECEU AO EVENTO POR MOTIVOS DE SAÚDE.

### 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 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: 1.227.902.176,46

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,597028

Qtde de Cotas: 420,3805272796

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 594/2024

DATA: 08/11/2024

VALOR (R\$): 20.265,10

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 PAGAR O BOLETO DO MG CARD REFERENTE AO DESCONTO NA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, NO VALOR DE R\$ 32.200,39, O RESGATE FOI SUPLEMENTADO COM A TEV RECEBIDA DA CONTA DO IMP 71002-8 NO VALOR DE R\$ 11.935,29, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREIRO.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.227.902.176,46

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,597028

Qtde de Cotas: 7803,1888758997

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 595/2024

DATA: 08/11/2024

VALOR (R\$): 16.023,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO PARA PAGAR O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, NO VALOR DE R\$ 16.545,34. RESGATE SUPLEMENTADO COM A TED RECEBIDA DA CONTA 71002-8, DE R\$ 522,12.

### 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:

:: 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: 3.937.693.121,29

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,945718183

Qtde de Cotas: 5439,4952281829

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 596/2024

DATA: 11/11/2024

VALOR (R\$): 3.255,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, JUNTO AO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : 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: 1.227.227.493,03

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,598011

Qtde de Cotas: 1253,1471190846

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 597/2024

DATA: 12/11/2024

VALOR (R\$): 447.206,26

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 QUE ESTE VALOR SEJA APLICADO NO FUNDO IDKA IPCA 2A.

### 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 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: 1.207.437.897,12

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,598996

Qtde de Cotas: 172068,8527415971

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 598/2024

DATA: 12/11/2024

VALOR (R\$): 174.096,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA QUE SEJA APLICADO JUNTO AO FUNDO BR DI REFERENCIADO.

### 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 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: 1.207.437.897,12

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,598996

Qtde de Cotas: 66986,1400325356

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 599/2024

DATA: 12/11/2024

VALOR (R\$): 1.900.333,51 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 DO REPASSE DE R\$ 1.726.236,80 DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEUS SERVIDORES ATIVOS; SUPLEMENTADO PELO VALOR DE R\$ 174.096,71 DO FUNDO DISPONIBILIDADE VINCULADO A CONTA 901310-9.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTM

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: 19.744.651.040,55

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,473216

Qtde de Cotas: 347206,0137951800

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 600/2024

DATA: 12/11/2024

VALOR (R\$): 11.890,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DO REPASSE DO INSS, REFERENTE AO COMPREV.

### 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 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: 1.419.698.272,38

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,027483

Qtde de Cotas: 3927,4142910134

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP****CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 601/2024****DATA: 12/11/2024****VALOR (R\$): 447.206,26****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:****TRATA-SE DE APLICAÇÃO PARA QUE SEJA REALOCADO ESTE VALOR DO FUNDO DISPONIBILIDADES PARA O FUNDO  
IDKA IPCA 2A.****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 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: 4.016.845.873,37****Data de início do fundo: 16/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 3,239349****Qtde de Cotas: 138054,3621573347****Proponente:**  
**HELI DE SOUZA MAIA****CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:**  
**HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA****CPF: 995.775.346-00****Certificação: TOTUM****Validade: 22/07/2028****Responsável pela liquidação da operação:****FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO****CPF: 103.972.496-59**



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 602/2024

DATA: 13/11/2024

VALOR (R\$): 12.897,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO DE R\$ 12.897,33 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO DO IMP EM OUTUBRO.

### 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 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: 1.254.779.457,22

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,599979

Qtde de Cotas: 4960,5516044553

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO:</b> 603/2024														
		<b>DATA:</b> 13/11/2024														
<b>VALOR (R\$): 8.882,80</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a														
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11/11/2024, CONF NE 5/15; PAGAMENTO DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11/11/2024, CONF NE 55/14; PAGAMENTO DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11/11/2024, CONF NE 56/13; PAGAMENTO DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11/11/2024, CONF NE 57/14; PAGAMENTO DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11/11/2024, CONF NE 58/15; PAGAMENTO DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11/11/2024, CONF NE 59/14; PAGAMENTO DE R\$ 5.838,40 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP EM OUTUBRO; PAGAMENTO DE R\$ 900,00 DA INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES DO IMP NO XI ENCONTRO DE RPPS, ORGANIZADO PELA ANEPREM EM TRÊS PONTAS, CONF NE 185; PAGAMENTO DE R\$ 450,00 DA INSCRIÇÃO DE UM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DO IMP NO XI ENCONTRO DE RPPS, ORGANIZADO PELA ANEPREM EM TRÊS PONTAS, CONF NE 186.																
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  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.																
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table><tr><td><b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td><b>Taxa de administração:</b> 0,80%</td></tr><tr><td><b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04</td><td><b>Benchmark:</b> CDI</td></tr><tr><td><b>Gestão:</b> CAIXA DTVM</td><td><b>Taxa de performance:</b> Não possui</td></tr><tr><td><b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40</td><td><b>Retorno Mês Anterior:</b></td></tr><tr><td><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0</td><td><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.254.779.457,22</td></tr><tr><td><b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012</td><td><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,599979</td></tr><tr><td></td><td><b>Qtde de Cotas:</b> 3416,4891331815</td></tr></table>			<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%	<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI	<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.254.779.457,22	<b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,599979		<b>Qtde de Cotas:</b> 3416,4891331815
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,80%															
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> CDI															
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui															
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>															
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.254.779.457,22															
<b>Data de início do fundo:</b> 30/08/2012	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,599979															
	<b>Qtde de Cotas:</b> 3416,4891331815															
<b>Proponente:</b> HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b> HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00  <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 22/07/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO  <b>CPF:</b> 103.972.496-59														



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 604/2024

DATA: 13/11/2024

VALOR (R\$): 150.230,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE: R\$ 120.274,65 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; R\$ 29.955,97, REFERENE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, APÓS REALIZAREM PROVA DE VIDA.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.254.779.457,22

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,599979

Qtde de Cotas: 57781,4743888316

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 605/2024

DATA: 14/11/2024

VALOR (R\$): 104.016,99

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 REALIZAR O PAGAMENTO DE R\$ 109.149,05 REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, SENDO O VALOR DO RESGATE SUPLEMENTADO COM OS REPASSES REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE: R\$ 1.862,76 DA PREFEITURA DE CONTAGEM; R\$ 2.641,48 DA PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU, R\$ 627,82 DA ALMG.

### 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 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: 1.285.205.049,36

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,600964

Qtde de Cotas: 39991,7069209724

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 606/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 327.105,02 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NO INVESTIMENTO EM NTN-B COM VENCIMENTO EM 2027 A UMA TAXA DE 6,31.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2539,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 607/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 15.331,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NO INVESTIMENTO EM NTN-B COM VENCIMENTO EM 2035 A UMA TAXA DE 6,49.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 119,0000000000

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 608/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 246.198,38 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NO INVESTIMENTO EM NTN-B COM VENCIMENTO EM 2045 A UMA TAXA DE 6,35.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 1911,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 609/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 309.326,18 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NO INVESTIMENTO EM NTN-B COM VENCIMENTO EM 2035 A UMA TAXA DE 6,32.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2401,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
QUINHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 610/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 15.073,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NO INVESTIMENTO EM NTN-B COM VENCIMENTO EM 2027 A UMA TAXA DE 6,60.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 117,0000000000

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 611/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 11.668,29

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 908,00 DE DIÁRIA, DE SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO 017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ANEPREM A SER REALIZADO EM TRES PONTAS, CONF NE 188; PAGAMENTO R\$ 908,00 DE DIÁRIA, DE SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO 018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ANEPREM A SER REALIZADO EM TRES PONTAS, CONF NE 189; PAGAMENTO R\$ 908,00 DE DIÁRIA, DE SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO 019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ANEPREM A SER REALIZADO EM TRES PONTAS, CONF NE 190; PAGAMENTO DE R\$ 6.658,15 REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES ATIVOS DE OUTUBRO; TEV DA CONTA 48-9 PARA 901310-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP EM OUTUBRO.

### 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 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: 1.332.200.591,96

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,602938

Qtde de Cotas: 4482,7383518163

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 612/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 1.303.325,64 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO FUNDO FI BRASIL 2027 TP RF NO VALOR DE R\$ 949.557,04 E DO FUNDO FI BRASIL 2027 X TP RF NO VALOR DE R\$ 353.768,60.

### 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 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: 1.332.200.591,96

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,602938

Qtde de Cotas: 500713,2862941799

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 613/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 1.104.142,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE: TED DE R\$ 917.392,61 RECEBIDA DA CONTA DO IMP NO BANCO DAYCOVAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPONS DE NTN-B; PAGAMENTO RECEBIDO DO SAAE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEUS SERVIDORES ATIVOS DE R\$ 188.819,66; TEV RECEBIDA DE R\$ 379,07, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA DA PREFEITURA DE ITAÚNA EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS, TEV RECEBIDA DA CONTA DO IMP 48-9 DE R\$ 2.286,14 REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.332.200.591,96

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,602938

Qtde de Cotas: 424190,8374306265

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 614/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 353.768,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO A SER PAGO SEMESTRALMENTE, CONFORME CONSTA NO REGULAMENTO DO FUNDO.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.642.114/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,15

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 487.431.203,36

Data de início do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,01508318

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 615/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 310.375,11

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO A SER PAGO SEMESTRALMENTE, CONFORME CONSTA NO REGULAMENTO DO FUNDO.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 467.279.789,31

Data de inicio do fundo: 06/06/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,05012495

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 616/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 320.048,98

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO A SER PAGO SEMESTRALMENTE, CONFORME CONSTA NO REGULAMENTO DO FUNDO.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 467.279.789,31

Data de inicio do fundo: 06/06/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,05012495

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 617/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 319.132,95 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO A SER PAGO SEMESTRALMENTE, CONFORME CONSTA NO REGULAMENTO DO FUNDO.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 467.279.789,31

Data de início do fundo: 06/06/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,05012495

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		<b>Nº / ANO:</b> 618/2024 <b>DATA:</b> 25/11/2024
<b>VALOR (R\$):</b> 55.435,22	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 100.000,00 DO FUNDO BR IRFM 1 TP APÓS REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 47/12; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 44/12; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 45/12; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 46/12; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 115/7; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 55/15; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 54/16; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 56/14; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 57/15; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 58/16; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 59/15; DE R\$ 36.946,07 DO PASEP, CONF NE 172/1; DE R\$ 26,06 PARA A CEMIG DA NOVA SEDE DO IMP Nº 56, CONF NE 89/22; DE R\$ 26,06 PARA A CEMIG DA NOVA SEDE DO IMP Nº 54, CONF NE 89/21; DE R\$ 667,04 PARA CEMIG DA SEDE DO IMP, CONF NE 62/11; R\$ 1.342,35 PARA CREDITO E MERCADO, CONF NE 70/10; PAGAMENTO DE R\$ 571,20 PARA DATAPREV, CONF NE 71/10; TEV DE R\$ 104,36 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DA CEMIG, CRÉDITO E MERCADO E DATAPREV, CONF NE EXTRAS 513, 514, 512; R\$ 19,50 SAAE, NOVA SEDE DO IMP, CONF NE 174/3; R\$ 134,75, SAAE SEDE IMP, CONF NE 174/4; TED R\$ 208,99 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR DO IMP, CONF NE 191.</p>		
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b> <p>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.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES CNPJ: 14.508.643/0001-55		
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Gestão:</b> CAIXA DTM <b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 30/08/2012		<b>Taxa de administração:</b> 0,80% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 1.447.364.564,47 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 2,605898 <b>Qtde de Cotas:</b> 21272,9815211493
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA  <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> TOTUM  <b>Validade:</b> 22/07/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO   <b>CPF:</b> 103.972.496-59



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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP</b> <b>CNPJ: 00.124.513/0001-04</b>		<b>Nº / ANO: 619/2024</b>														
		<b>DATA: 25/11/2024</b>														
<b>VALOR (R\$): 100.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b														
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  RESGATE REALIZADO PARA EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 47/12; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 44/12; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 45/12; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 46/12; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 115/7; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 55/15; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 54/16; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 56/14; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 57/15; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 58/16; R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 19/11/2024, CONF NE 59/15; DE R\$ 36.946,07 DO PASEP, CONF NE 172/1; DE R\$ 26,06 PARA A CEMIG DA NOVA SEDE DO IMP Nº 56, CONF NE 89/22; DE R\$ 26,06 PARA A CEMIG DA NOVA SEDE DO IMP Nº 54, CONF NE 89/21; DE R\$ 667,04 PARA CEMIG DA SEDE DO IMP, CONF NE 62/11; R\$ 1.342,35 PARA CREDITO E MERCADO, CONF NE 70/10; PAGAMENTO DE R\$ 571,20 PARA DATAPREV, CONF NE 71/10; TEV DE R\$ 104,36 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DA CEMIG, CRÉDITO E MERCADO E DATAPREV, CONF NE EXTRAS 513, 514, 512; R\$ 19,50 SAAE, NOVA SEDE DO IMP, CONF NE 174/3; R\$ 134,75, SAAE SEDE IMP, CONF NE 174/4; TED R\$ 208,99 REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR DO IMP, CONF NE 191.																
<b>DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:</b>  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.																
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <span style="float: right;">CNPJ: 10.740.670/0001-06</span>																
<table><tr><td><b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td><b>Taxa de administração:</b> 0,20%</td></tr><tr><td><b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04</td><td><b>Benchmark:</b> IRF-M 1</td></tr><tr><td><b>Gestão:</b> CAIXA DTVM</td><td><b>Taxa de performance:</b> Não possui</td></tr><tr><td><b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40</td><td><b>Retorno Mês Anterior:</b></td></tr><tr><td><b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0</td><td><b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 8.484.640.265,30</td></tr><tr><td><b>Data de inicio do fundo:</b> 28/05/2010</td><td><b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,678808</td></tr><tr><td></td><td><b>Qtde de Cotas:</b> 27182,7178803569</td></tr></table>			<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> IRF-M 1	<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>	<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 8.484.640.265,30	<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/05/2010	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,678808		<b>Qtde de Cotas:</b> 27182,7178803569
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%															
<b>CNPJ Administrador:</b> 00.360.305/0001-04	<b>Benchmark:</b> IRF-M 1															
<b>Gestão:</b> CAIXA DTVM	<b>Taxa de performance:</b> Não possui															
<b>CNPJ Gestão:</b> 42.040.639/0001-40	<b>Retorno Mês Anterior:</b>															
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 8.484.640.265,30															
<b>Data de inicio do fundo:</b> 28/05/2010	<b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 3,678808															
	<b>Qtde de Cotas:</b> 27182,7178803569															
<b>Proponente:</b>  HELI DE SOUZA MAIA  <b>CPF:</b> 326.485.536-49	<b>Gestor/Autorizador:</b>  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA <b>CPF:</b> 995.775.346-00 <b>Certificação:</b> TOTUM <b>Validade:</b> 22/07/2028	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO <b>CPF:</b> 103.972.496-59														



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP****CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 620/2024****DATA: 26/11/2024****VALOR (R\$): 1.412,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DE: R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 25/11/2024, CONF NE 47/13; PAGAMENTO R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 25/11/2024, CONF NE 44/13; PAGAMENTO R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 25/11/2024, CONF NE 45/13; PAGAMENTO R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 25/11/2024, CONF NE 46/13; PAGAMENTO R\$ 282,40 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 25/11/2024, CONF NE 115/8.

**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 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: 1.353.474.719,54****Data de inicio do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,606888****Qtde de Cotas: 541,6419884552****Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA**CPF: 995.775.346-00****Certificação: TOTUM****Validade: 22/07/2028****Responsável pela liquidação da operação:**

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

**CPF: 103.972.496-59**



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 621/2024

DATA: 26/11/2024

VALOR (R\$): 12,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO ESTORNO DO BANCO DO BRASIL, APÓS ESTE, TER COBRADO INVEIDAMENTE A TAXA PARA REALIZAR TED NO DIA 1º/11/2024.

#### 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 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: 5.633.672.733,49

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,957100662

Qtde de Cotas: 4,0580289181

Proponente:  
HELI DE SOUZA MATA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP****CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 622/2024****DATA: 28/11/2024****VALOR (R\$): 3.388,80****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/11/2024, CONF NE 48/11; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/11/2024, CONF NE 49/11; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/11/2024, CONF NE 50/10; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/11/2024, CONF NE 51/11; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/11/2024, CONF NE 52/10; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 27/11/2024, CONF NE 53/11.

**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 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: 1.333.370.615,35****Data de início do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,608863****Qtde de Cotas: 1298,9566719295****Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA**CPF: 995.775.346-00****Certificação: TOTUM****Validade: 22/07/2028****Responsável pela liquidação da operação:**

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

**CPF: 103.972.496-59**



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 623/2024

DATA: 28/11/2024

VALOR (R\$): 1.125,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE R\$ 1.097,48 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR INATIVO DO IMP APÓS REALIZAR PROVA DE VIDA; PAGAMENTO DE R\$ 28,24 PARA O SINDSERV, REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVIDOR INATIVO DO IMP APÓS REALIZAR PROVA DE VIDA.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.333.370.615,35

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,608863

Qtde de Cotas: 431,4791539456

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 624/2024

DATA: 28/11/2024

VALOR (R\$): 41.070,74

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 DOS REPASSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA NOS VALORES DE R\$ 34.203,02, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEUS SERVIDORES ATIVOS E R\$ 6.867,72 REFERENTE AO APORTE DO DÉFICIT ATUARIAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : 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: 4.410.596.385,20

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,959326947

Qtde de Cotas: 13878,4057103374

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 625/2024

DATA: 29/11/2024

VALOR (R\$): 44.656,73

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO PARA EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 28/11/2024, CONF NE 55/16; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 28/11/2024, CONF NE 54/17; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 28/11/2024, CONF NE 57/16; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 28/11/2024, CONF NE 58/17; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 28/11/2024, CONF NE 59/16; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 28/11/2024, CONF NE 56/15; TEV R\$ 4.008,61 DA CONTA 48-9 PARA 901310-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; PAGAMENTO DE R\$ 1.160,82 REFERENTE AO IPSEMG DE SERVIDOR DO ESTADO CEDIDO PARA O CARGO DE DIRETOR GERAL DO IMP, CONF NE 25/11; R\$ 36.098,50 PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

### 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 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: 1.247.283.464,76

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,609853

Qtde de Cotas: 17110,8219505083

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 626/2024

DATA: 29/11/2024

VALOR (R\$): 4.008,61

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 DA CONTA DO IMP 48-9 NO VALOR DE R\$ 4.008,61, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP EM NOVEMBRO.

### 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 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: 1.247.283.464,76

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,609853

Qtde de Cotas: 1535,9524080475

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59