



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: 524/2024

DATA: 01/10/2024

VALOR (R\$): 7.057.222,32 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 TOTAL DO FUNDO DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO.

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: 1.133.311.381,46

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,570827

Qtde de Cotas: 2745117,5516672261

Proponente:
HELI DE SOUZA FARIAS

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 525/2024

DATA: 01/10/2024

VALOR (R\$): 6.131,10

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 REALIZAR OS PAGAMENTOS DE: R\$ 129,58, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; PAGAMENTO DE R\$ 1.200,00 PARA A INSCRIÇÃO DE 4 SERVIDORES DO IMP PARTICIPAREM DO FORUM DE ENCERRAMENTO DE MANDATO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO; PAGAMENTO DE R\$ 3.751,73 DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONF NE 60/9; PAGAMENTO DE R\$ 801,52 REFERENTE A PADARIA, CONF NE 69/9; TEV DE R\$ 248,27 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO 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: 1.133.311.381,46

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,570827

Qtde de Cotas: 2384,8745948288

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: 526/2024

DATA: 01/10/2024

VALOR (R\$): 2.564.368,15 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA N°82 DE 26/09/2024, ONDE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS QUE, APÓS REALIZAR UM ESTUDO DETALHADO DO HISTÓRICO DO FUNDO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO ENTREGA A META DO INSTITUTO E NEM MESMO O SEU BENCHMARK, MOTIVO PELO QUAL, FOI DECIDIDO SAIR DESTE E INVESTIR O VALOR EM NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA N°82 DE 26/09/2024, ONDE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS QUE, APÓS REALIZAR UM ESTUDO DETALHADO DO HISTÓRICO DO FUNDO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO ENTREGA A META DO INSTITUTO E NEM MESMO O SEU BENCHMARK, MOTIVO PELO QUAL, FOI DECIDIDO SAIR DESTE E INVESTIR O VALOR EM NTN-B.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

CNPJ: 07.882.792/0001-14

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.097.623.441,36

Data de inicio do fundo: 23/03/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 2,742589229

Qtde de Cotas: 935017,2176294214

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: 527/2024

DATA: 02/10/2024

VALOR (R\$): 1.384,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA SUPLEMENTAR O VALOR JÁ EXISTENTE NA CONTA DE R\$ 498,06 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS, PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DE: R\$ 1.465,42 DO RESÍDUO DE EX SEGURADA DO IMP; R\$ 417,24 REFERENTE AO RESÍDUO DO CARTÃO MG CARD DA EX SEGURADA 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: 1.132.352.608,05

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,571756

Qtde de Cotas: 538,3870009441

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

Certificação: TOTUM

CPF: 103.972.496-59

Validade: 22/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 528/2024

DATA: 02/10/2024

VALOR (R\$): 17.164,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 25.000,00 DO FUNDO BR IRFM-1TP, DESCONTANDO O VALOR DE R\$ 7.835,67 REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DA FAC SISTEMAS, CONFORME NE 88/7.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.132.352.608,05

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,571756

Qtde de Cotas: 6674,1673782427

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

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: 529/2024

DATA: 02/10/2024

VALOR (R\$): 25.000,00

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 O PAGAMENTO DE R\$ 7.835,67 DA FAC SISTEMAS, CONFORME NE 88/7 E DISPONIBILIZAR O VALOR RESTANTE DE R\$ 17.164,33 NO FUNDO DISPONIBILIDADES PARA PAGAMENTOS FUTUROS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL 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: 8.146.074.104,23

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,633143

Qtde de Cotas: 6881,0944132945

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 530/2024 DATA: 03/10/2024
VALOR (R\$): 1.622,14	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

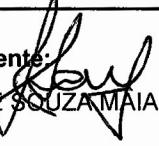
TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE R\$ 1.255,64 DA ALMG PARA O IMP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO AO MESMO; ESTORNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE R\$ 366,50 REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA COBRADA INDEVIDAMENTE.

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:

Nome do Fundo: 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: 1.279.842.244,62
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,572687
	Qtde de Cotas: 630.5236509533

Proponente: HELI DE SOUZA MAIA 	Gestor/Autorizado: 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 
---	--	---



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: 531/2024

DATA: 03/10/2024

VALOR (R\$): 628,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE ESTORNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA COBRADA INDEVIDAMENTE.

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: 1.279.842.244,62

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,572687

Qtde de Cotas: 244,3126583218

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 326.485.536-49

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: 532/2024

DATA: 03/10/2024

VALOR (R\$): 168.033,50 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 DE: PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ITAÚNA DE R\$ 139.185,98 REFERENTE AOS BENEFÍCIOS DOS INATIVOS DO TESOURO; PAGAMENTO DE R\$ 28.200,52 DA CÂMARA DE ITAÚNA, REFERENTE AO BENEFÍCIO DOS INATIVOS DO TESOURO; ESTORNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE R\$ 647,00 REFERENTE AS TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA COBRADA INDEVIDAMENTE.

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: 1.279.842.244,62

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,572687

Qtde de Cotas: 65314,3969709491

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

Certificação: TOTUM

CPF: 103.972.496-59

Validade: 22/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 533/2024

DATA: 03/10/2024

VALOR (R\$): 2.564.368,15 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 RESGATE DE MESMO VALOR DO FUNDO BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES, REALIZADO NO DIA 1º/10/2024, O QUAL FOI LIQUIDADO NESTA DATA DE 03/10/2024.

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: 3.969.914.053,22

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,917897396

Qtde de Cotas: 878841,0975366592

Proponente:

HELI DE SOUZA MATA

Gestor/Autorizado:

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: 534/2024

DATA: 04/10/2024

VALOR (R\$): 2.641,48 **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 CARMO DO CAJURU, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR 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: 1.101.522.604,95	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,573617	
	Qtde de Cotas: 1026,3687254164	

Proponente: HELI DE SOUZA MAIA 	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
--	---	--



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: 535/2024

DATA: 04/10/2024

VALOR (R\$): 29,75

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 SERVIÇO DE SEDEX.

DESCRÍÇÃO 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: 1.101.522.604,95

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,573617

Qtde de Cotas: 11,5596065770

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

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: 536/2024
VALOR (R\$): 101,00		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 04/10/2024

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE: PAGAMENTO R\$ 21,90 DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 147/3; PAGAMENTO R\$ 53,68 DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 148/3 ; PAGAMENTO R\$ 25,42 DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 36/8.

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 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: 1.551.511.829,06
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 3,02596
	Qtde de Cotas: 33,3778371162

Proponente: HELI DE SOUZA MAIA	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: 537/2024

DATA: 07/10/2024

VALOR (R\$): 1.845.852,31

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IMP NO MÊS DE OUTUBRO, NO VALOR DE R\$ 1.879.551,13, ESTE VALOR FOI SUPLEMENTADO PELOS SALDO EM CONTA, PROVENIENTE DOS REPASSES DE R\$ 1.413,25 DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO À ARISB-MG; REPASSE DE R\$ 18.918,24 DA PREFEITURA DE MATEUS LEME, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA EM ATRASO DE DOIS SERVIDORES DA PREFEITURA DE ITAÚNA CEDIDOS AO MESMO; REPASSE DE R\$ 13.367,33 DA CONTA 71002-8 DO IMP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

Caixa Brasil Disponibilidades Fic Renda Fixa Simple

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: 1.163.886.098,78

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,574546

Qtde de Cotas: 716962,2566464146

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: 538/2024

DATA: 07/10/2024

VALOR (R\$): 153.099,71

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 REALIZAR OS PAGAMENTOS DE: R\$ 139.008,03 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO; TEV DE R\$ 13.367,33 PARA A CONTA DO IMP 901310-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO; TEV DE R\$ 724,35 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.163.886.098,78

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,574546

Qtde de Cotas: 59466,6826694881

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: 539/2024

DATA: 08/10/2024

VALOR (R\$): 46.856,37 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO REPASSE DO SAAE, REFERENTE AO APORTE MENSAL DE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.184.578.030,63

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,575477

Qtde de Cotas: 18193,2783713464

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizado:

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: 540/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 5.060.511,36 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR A TED PARA A CONTA DO IMP NO DAYCOVAL, PARA REALIZAR A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.197.786.483,86

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,576409

Qtde de Cotas: 1964172,3654901066

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 541/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 522,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE R\$ 522,12 DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO NO MÊS DE 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: 1.197.786.483,86

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,576409

Qtde de Cotas: 202,6541593357

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizado:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 542/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 2.521,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO MG CARD DESCONTADO DO PAGAMENTO 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: 1.197.786.483,86

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,576409

Qtde de Cotas: 978.7692870193

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizado:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 326.485.536-49

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: 543/2024
	DATA: 09/10/2024
VALOR (R\$): 9.996.516,03 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REALIZADA COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME RESGISTRADO EM ATA DE N°82 DE 26/09/2024, EM QUE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS, PARA QUE FOSSE RESGATADO O SALDO TOTAL DOS FUNDOS: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO; BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES; BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES; BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES; PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE R\$ 25.521.845,57 E QUE O VALOR DESTES SEJAM APLICADOS EM TÍTULO PÚBLICO, NTN-B. SUGERIU AINDA, QUE SEJA RETIRADO UMA QUANTIA DA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, PARA ATINGIR O MONTANTE DE R\$27.000.000,00 (VINTE E SETE MILHÕES). O VALOR SERÁ APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTNBNB ASSIM DIVIDIDO: R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2026; R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2028; R\$7.000.000,00 (SETE MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2030. CONSIDERANDO QUE OS FUNDOS DESCritos ACIMA, SÃO EM SUA MAIORIA D 33, O MONTANTE RESTANTE PARA COMPLETAR OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES SEJAM RESGATADOS DOS FUNDOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA E DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. E DESTA FORMA SEJAM APLICADOS OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES EM NTNBNB.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO REALIZADA COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME RESGISTRADO EM ATA DE N°82 DE 26/09/2024, EM QUE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS, PARA QUE FOSSE RESGATADO O SALDO TOTAL DOS FUNDOS: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO; BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES; BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES; BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES; PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE R\$ 25.521.845,57 E QUE O VALOR DESTES SEJAM APLICADOS EM TÍTULO PÚBLICO, NTN-B. SUGERIU AINDA, QUE SEJA RETIRADO UMA QUANTIA DA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, PARA ATINGIR O MONTANTE DE R\$27.000.000,00 (VINTE E SETE MILHÕES). O VALOR SERÁ APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTNBNB ASSIM DIVIDIDO: R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2026; R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2028; R\$7.000.000,00 (SETE MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2030. CONSIDERANDO QUE OS FUNDOS DESCritos ACIMA, SÃO EM SUA MAIORIA D 33, O MONTANTE RESTANTE PARA COMPLETAR OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES SEJAM RESGATADOS DOS FUNDOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA E DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. E DESTA FORMA SEJAM APLICADOS OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES EM NTNBNB.

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: 2316,0000000000

Proponente:
HELI DE SOUZA MATA
CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 544/2024
		DATA: 09/10/2024
VALOR (R\$): 9.998.288,44	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO REALIZADA COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME RESGISTRADO EM ATA DE N°82 DE 26/09/2024, EM QUE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS, PARA QUE FOSSE RESGATADO O SALDO TOTAL DOS FUNDOS: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO; BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES; BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES; BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES; PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE R\$ 25.521.845,57 E QUE O VALOR DESTES SEJAM APLICADOS EM TÍTULO PÚBLICO, NTN-B. SUGERIU AINDA, QUE SEJA RETIRADO UMA QUANTIA DA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, PARA ATINGIR O MONTANTE DE R\$27.000.000,00 (VINTE E SETE MILHÕES). O VALOR SERÁ APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTNBNB ASSIM DIVIDIDO: R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2026; R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2028; R\$7.000.000,00 (SETE MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2030. CONSIDERANDO QUE OS FUNDOS DESCritos ACIMA, SÃO EM SUA MAIORIA D 33, O MONTANTE RESTANTE PARA COMPLETAR OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES SEJAM RESGATADOS DOS FUNDOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA E DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. E DESTA FORMA SEJAM APLICADOS OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES EM NTNBNB.		
DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: APLICAÇÃO REALIZADA COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME RESGISTRADO EM ATA DE N°82 DE 26/09/2024, EM QUE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS, PARA QUE FOSSE RESGATADO O SALDO TOTAL DOS FUNDOS: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO; BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES; BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES; BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES; PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE R\$ 25.521.845,57 E QUE O VALOR DESTES SEJAM APLICADOS EM TÍTULO PÚBLICO, NTN-B. SUGERIU AINDA, QUE SEJA RETIRADO UMA QUANTIA DA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, PARA ATINGIR O MONTANTE DE R\$27.000.000,00 (VINTE E SETE MILHÕES). O VALOR SERÁ APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTNBNB ASSIM DIVIDIDO: R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2026; R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2028; R\$7.000.000,00 (SETE MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2030. CONSIDERANDO QUE OS FUNDOS DESCritos ACIMA, SÃO EM SUA MAIORIA D 33, O MONTANTE RESTANTE PARA COMPLETAR OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES SEJAM RESGATADOS DOS FUNDOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA E DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. E DESTA FORMA SEJAM APLICADOS OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES EM NTNBNB.		
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: 2340,00000000000
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizado: 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: 545/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 2.579.890,23 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 FOSSE REALIZADO O PAGAMENTO DE R\$ 16.044,20 REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP JUNTO AO BANCO DO BRASIL; TED DE R\$ 2.564.368,15, REFERENTE AO RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL, PARA A CONTA DO IMP NO BANCO DAYCOVAL, PARA REALIZAR A COMPRA DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.150.011.328,50

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,92271474

Qtde de Cotas: 882703,3971847694

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 546/2024 DATA: 09/10/2024
VALOR (R\$): 17.929.530,81 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 COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME RESGISTRADO EM ATA DE Nº82 DE 26/09/2024, EM QUE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS, PARA QUE FOSSE RESGATADO O SALDO TOTAL DOS FUNDOS: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO; BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES; BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES; BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES; PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE R\$ 25.521.845,57 E QUE O VALOR DESTES SEJAM APLICADOS EM TÍTULO PÚBLICO, NTN-B. SUGERIU AINDA, QUE SEJA RETIRADO UMA QUANTIA DA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, PARA ATINGIR O MONTANTE DE R\$27.000.000,00 (VINTE E SETE MILHÕES). O VALOR SERÁ APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTNBB ASSIM DIVIDIDO: R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2026; R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2028; R\$7.000.000,00 (SETE MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2030. CONSIDERANDO QUE OS FUNDOS DESCritos ACIMA, SÃO EM SUA MAIORIA D 33, O MONTANTE RESTANTE PARA COMPLETAR OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES SEJAM RESGATADOS DOS FUNDOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA E DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. E DESTA FORMA SEJAM APLICADOS OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES EM NTN-B.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:		
TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME RESGISTRADO EM ATA DE Nº82 DE 26/09/2024, EM QUE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS, PARA QUE FOSSE RESGATADO O SALDO TOTAL DOS FUNDOS: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO; BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES; BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES; BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES; PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE R\$ 25.521.845,57 E QUE O VALOR DESTES SEJAM APLICADOS EM TÍTULO PÚBLICO, NTN-B. SUGERIU AINDA, QUE SEJA RETIRADO UMA QUANTIA DA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, PARA ATINGIR O MONTANTE DE R\$27.000.000,00 (VINTE E SETE MILHÕES). O VALOR SERÁ APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTNBB ASSIM DIVIDIDO: R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2026; R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2028; R\$7.000.000,00 (SETE MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2030. CONSIDERANDO QUE OS FUNDOS DESCritos ACIMA, SÃO EM SUA MAIORIA D 33, O MONTANTE RESTANTE PARA COMPLETAR OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES SEJAM RESGATADOS DOS FUNDOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA E DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. E DESTA FORMA SEJAM APLICADOS OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES EM NTN-B.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		
CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006		
Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.021.571.268,04 Valor da cota no dia de Movimento: 5,420989 Qtde de Cotas: 3307428,0006840080		
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizado: 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: 547/2024 DATA: 09/10/2024
VALOR (R\$): 1.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME RESGISTRADO EM ATA DE Nº82 DE 26/09/2024, EM QUE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS, PARA QUE FOSSE RESGATADO O SALDO TOTAL DOS FUNDOS: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO; BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES; BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES; BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES; PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE R\$ 25.521.845,57 E QUE O VALOR DESTES SEJAM APLICADOS EM TÍTULO PÚBLICO, NTN-B. SUGERIU AINDA, QUE SEJA RETIRADO UMA QUANTIA DA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, PARA ATINGIR O MONTANTE DE R\$27.000.000,00 (VINTE E SETE MILHÕES). O VALOR SERÁ APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B ASSIM DIVIDIDO: R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2026; R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2028; R\$7.000.000,00 (SETE MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2030. CONSIDERANDO QUE OS FUNDOS DESCritos ACIMA, SÃO EM SUA MAIORIA D 33, O MONTANTE RESTANTE PARA COMPLETAR OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES SEJAM RESGATADOS DOS FUNDOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA E DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. E DESTA FORMA SEJAM APLICADOS OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES EM NTN-B.		
DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:		
TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME RESGISTRADO EM ATA DE Nº82 DE 26/09/2024, EM QUE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS, PARA QUE FOSSE RESGATADO O SALDO TOTAL DOS FUNDOS: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO; BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES; BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES; BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES; PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE R\$ 25.521.845,57 E QUE O VALOR DESTES SEJAM APLICADOS EM TÍTULO PÚBLICO, NTN-B. SUGERIU AINDA, QUE SEJA RETIRADO UMA QUANTIA DA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, PARA ATINGIR O MONTANTE DE R\$27.000.000,00 (VINTE E SETE MILHÕES). O VALOR SERÁ APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTN B ASSIM DIVIDIDO: R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2026; R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2028; R\$7.000.000,00 (SETE MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2030. CONSIDERANDO QUE OS FUNDOS DESCritos ACIMA, SÃO EM SUA MAIORIA D 33, O MONTANTE RESTANTE PARA COMPLETAR OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES SEJAM RESGATADOS DOS FUNDOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA E DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. E DESTA FORMA SEJAM APLICADOS OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES EM NTN-B.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012		
Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.146.551.914,00 Valor da cota no dia de Movimento: 3,20991 Qtde de Cotas: 467302,8215744367		
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizado: 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: 548/2024
	DATA: 09/10/2024
VALOR (R\$): 6.994.735,86 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REALIZADA COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME RESGISTRADO EM ATA DE Nº82 DE 26/09/2024, EM QUE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS, PARA QUE FOSSE RESGATADO O SALDO TOTAL DOS FUNDOS: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO; BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES; BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES; BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES; PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE R\$ 25.521.845,57 E QUE O VALOR DESTES SEJAM APLICADOS EM TÍTULO PÚBLICO, NTN-B. SUGERIU AINDA, QUE SEJA RETIRADO UMA QUANTIA DA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, PARA ATINGIR O MONTANTE DE R\$27.000.000,00 (VINTE E SETE MILHÕES). O VALOR SERÁ APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTNBB ASSIM DIVIDIDO: R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2026; R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2028; R\$7.000.000,00 (SETE MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2030. CONSIDERANDO QUE OS FUNDOS DESCritos ACIMA, SÃO EM SUA MAIORIA D 33, O MONTANTE RESTANTE PARA COMPLETAR OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES SEJAM RESGATADOS DOS FUNDOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA E DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. E DESTA FORMA SEJAM APLICADOS OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES EM NTN-B.

DESCRÍÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO REALIZADA COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME RESGISTRADO EM ATA DE Nº82 DE 26/09/2024, EM QUE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS, PARA QUE FOSSE RESGATADO O SALDO TOTAL DOS FUNDOS: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO; BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES; BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES; BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES; PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES. TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE R\$ 25.521.845,57 E QUE O VALOR DESTES SEJAM APLICADOS EM TÍTULO PÚBLICO, NTN-B. SUGERIU AINDA, QUE SEJA RETIRADO UMA QUANTIA DA CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, PARA ATINGIR O MONTANTE DE R\$27.000.000,00 (VINTE E SETE MILHÕES). O VALOR SERÁ APLICADO EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NTNBB ASSIM DIVIDIDO: R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2026; R\$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2028; R\$7.000.000,00 (SETE MILHÕES) COM VENCIMENTO EM 2030. CONSIDERANDO QUE OS FUNDOS DESCritos ACIMA, SÃO EM SUA MAIORIA D 33, O MONTANTE RESTANTE PARA COMPLETAR OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES SEJAM RESGATADOS DOS FUNDOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA E DO FUNDO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP. E DESTA FORMA SEJAM APLICADOS OS 27 (VINTE E SETE) MILHÕES EM NTN-B.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 1639,0000000000

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:

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: 549/2024

DATA: 10/10/2024

VALOR (R\$): 722.073,96

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 PREFEITURA DE ITAÚNA, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS PARTE SERVIDOR, NO VALOR DE R\$ 721.039,93; TEV DE R\$ 4.467,58 DA CONTA DO IMP 48-9, PARA 901310-9 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP; TEV DA CONTA 71002-8 PARA 901310-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO, DESCONTANDO O VALOR DE R\$ 4.544,64, QUE FOI DEBITADO DA CONTA 901310-9 PARA REALIZAR PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDOR INATIVO 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: 1.190.899.827,40

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,577339

Qtde de Cotas: 280162,5862954000

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 550/2024

DATA: 10/10/2024

VALOR (R\$): 393.230,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO REPASSE DE MESMO VALOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA PARA A COBERTURA DO DEFÍCIT 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: 1.190.899.827,40

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,577339

Qtde de Cotas: 152572,3003454338

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 551/2024

DATA: 10/10/2024

VALOR (R\$): 1.111,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR TED DA CONTA 71002-8 PARA A CONTA 901310-9 DO IMP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.190.899.827,40

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,577339

Qtde de Cotas: 431,0996729573

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 326.485.536-49

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: 552/2024

DATA: 10/10/2024

VALOR (R\$): 4.467,58

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 A TED DA CONTA 48-9 PARA 901310-9 DO IMP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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: 1.190.899.827,40

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,577339

Qtde de Cotas: 1733,4079839711

Proponept

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 553/2024

DATA: 11/10/2024

VALOR (R\$): 220,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA SUPLEMENTAR O VALOR JÁ DISPONÍVEL EM CONTA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE R\$ 1.412,00 DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS INATIVOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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: 1.154.292.797,31

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,578271

Qtde de Cotas: 85,5379438391

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

Certificação: TOTUM

CPF: 103.972.496-59

Validade: 22/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 554/2024

DATA: 11/10/2024

VALOR (R\$): 454.610,00 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 QUE SEJA APLICADO NO FUNDO BR 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: 1.154.292.797,31

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,578271

Qtde de Cotas: 176323,5904992144

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: 555/2024

DATA: 11/10/2024

VALOR (R\$): 454.610,00 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 DOS REPASSES DE COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL DE OUTUBRO NOS VALORES DE: R\$ 46.856,37 DO SAAE; R\$ 393.230,54 DA PREFEITURA DE ITAÚNA; R\$ 13.735,44 DA CÂMARA DE ITAÚNA; R\$ 628,54, REFERENTE AO ESTORNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO VALOR DE MANUTENÇÃO DE TAXA DE CONTA.

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: 4.152.410.042,59

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,217035

Qtde de Cotas: 141313,3522016391

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 326.485.536-49

Certificação: TOTUM

CPF: 103.972.496-59

Validade: 22/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 556/2024

DATA: 11/10/2024

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 NO MÊS DE 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 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: 1.484.803.798,41

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,014868

Qtde de Cotas: 3943,8476245063

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: 557/2024

DATA: 15/10/2024

VALOR (R\$): 876.526,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO REPASSE DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL; DEBITANDO O VALOR DE R\$ 133.278,28 ENCAMINHADO PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, DO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.241.558.192,48

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,580135

Qtde de Cotas: 339721,1890075519

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: 558/2024

DATA: 15/10/2024

VALOR (R\$): 12.653,58

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 DO IRRF PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.241.558.192,48

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,580135

Qtde de Cotas: 4904,2317553151

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

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: 326.485.536-49

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: 559/2024

DATA: 16/10/2024

VALOR (R\$): 245,13 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO REPASSE DA PREFEITURA DE MATEUS LEME, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE SERVIDOR DA PREFEITURA 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:

: : 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: 4.272.957.028,28

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,927464439

Qtde de Cotas: 83,7345782017

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

CPF: 103.972.496-59

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 560/2024

DATA: 17/10/2024

VALOR (R\$): 1.721.562,76 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR A APLICAÇÃO DE R\$ 1.600.000,00 NO FUNDO RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO; REALIZAR O PAGAMENTO DE R\$ 115.244,16 REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; REALIZAR O PAGAMENTO DE R\$ 6.318,60 DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP JUNTO AO BANCO BRADESCO.

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: 1.210.872.170,56

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,582001

Qtde de Cotas: 666755,2646184103

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 561/2024

DATA: 17/10/2024

VALOR (R\$): 6.885,13

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 SEGUINtes PAGAMENTOS: R\$ 6.658,15 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP JUNTO AO INSS; R\$ 84,14 REFERENTE AO BOLETO DO SAAE PARA REALIZAR O SERVIÇO DE CORTE DE ÁGUA DA NOVA SEDE DO IMP; R\$ 142,84 PARA O SAAE REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA 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: 1.210.872.170,56

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,582001

Qtde de Cotas: 2666,5868835837

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 562/2024

DATA: 17/10/2024

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DESTE VALOR SAINDO DO FUNDO DISPONIBILIDADE, CONSIDERANDO UM MELHOR RENDIMENTO DO FUNDO BR DI.

DESCRÍÇÃO 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: 19.313.422.436,44

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,433196

Qtde de Cotas: 294485,9710564463

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizado:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

Certificação: TOTUM

CPF: 103.972.496-59

Validade: 22/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 563/2024

DATA: 18/10/2024

VALOR (R\$): 189.993,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO REPASSE DO SAAE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEUS SERVIDORES.

DESCRÍÇÃO 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: 1.309.157.960,48

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,582936

Qtde de Cotas: 73557,0838766427

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: 564/2024

DATA: 21/10/2024

VALOR (R\$): 3.984,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE R\$ 3.763,68 RESÍDUO DE ELAINE ALVES MAGALHÃES, CONFORME NE 1/27; PAGAMENTO DE R\$ 600,06 PARA O SINDSERV, REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL NO RESÍDUO DE ELAINE ALVES MAGALHÃES, CONF NE EXTRA 473. VALOR SUPLEMENTADO COM O REPASSE DE R\$ 379,07 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.286.077.957,58

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,58387

Qtde de Cotas: 1542,1325376277

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizado:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

FELIPE EDUARDO GUIMARAES CARVALHO

Certificação: TOTUM

CPF: 103.972.496-59

Validade: 22/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 565/2024

DATA: 21/10/2024

VALOR (R\$): 480,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE R\$ 480,00 DE CURSO PRÁTICO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DOS RPPS, CONFORME NE 175.

DESCRÍÇÃO 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: 1.286.077.957,58

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,58387

Qtde de Cotas: 185,7678598381

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

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: 566/2024

DATA: 23/10/2024

VALOR (R\$): 2.824,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO R\$ 564,80 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 22/10/2024, CONF NE 47/11; PAGAMENTO R\$ 564,80 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 22/10/2024, CONF NE 115/6; PAGAMENTO R\$ 564,80 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 22/10/2024, CONF NE 44/11; PAGAMENTO R\$ 564,80 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 22/10/2024, CONF NE 45/11; PAGAMENTO R\$ 564,80 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS REALIZADA EM 22/10/2024, CONF NE 46/11.

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:

Nome do Fundo: 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: 1.472.323.338,80

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,58574

Qtde de Cotas: 1092,1438350337

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: 567/2024 DATA: 25/10/2024
VALOR (R\$): 58.447,36	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\$ 100.000,00 DO FUNDO BR IRFM 1 TP, APÓS REALIZAR OS SEGUINTES PAGAMENTOS: R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 55/13; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 56/12; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 59/13; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 54/14; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 59/13; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 57/13; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 58/14; PAGAMENTO R\$ 768,93 DA CEMIG DA SEDE DO IMP EM OUTUBRO, CONF NE 62/10; PAGAMENTO R\$ 26,32, DA CEMIG DA NOVA SEDE DO IMP, Nº 54, CONF NE 89/19; PAGAMENTO R\$ 26,32 DA CEMIG DA NOVA SEDE O IMP, Nº 56; PAGAMENTO DE R\$ 105,49 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, DO IRRF DAS CONTAS DA CEMIG DA SEDE E NOVA SEDE DO IMP, DATAPREV E CREDITO E MERCADO, CONF NE EXTRA 471, 470 E 472; PAGAMENTO DE R\$ 571,20 PARA DATAPREV, CONF NE 71/9; PAGAMENTO DE R\$ 1.342,45 PARA CRÉDITO E MERCADO, CONFORME NE 70/9; PAGAMENTO DE R\$ 35.323,13 DO PASEP DE SETEMBRO, CONF NE 34/9.		
Descrição do processo de investimento: FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.351.057.038,69 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 2,587612 Qtde de Cotas: 22587,3739957923		
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA 	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: 568/2024
	DATA: 25/10/2024
VALOR (R\$): 100.000,00 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 OS PAGAMENTOS DE: R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 55/13; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 56/12; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 59/13; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 54/14; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 59/13; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 57/13; R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 24/10/2024, CONF NE 58/14; R\$ 768,93 DA CEMIG DA SEDE DO IMP EM OUTUBRO, CONF NE 62/10; R\$ 26,32, DA CEMIG DA NOVA SEDE DO IMP, Nº 54, CONF NE 89/19; R\$ 26,32 DA CEMIG DA NOVA SEDE O IMP, Nº 56; DE R\$ 105,49 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, DO IRRF DAS CONTAS DA CEMIG DA SEDE E NOVA SEDE DO IMP, DATAPREV E CREDITO E MERCADO, CONF NE EXTRA 471, 470 E 472; DE R\$ 571,20 PARA DATAPREV, CONF NE 71/9; DE R\$ 1.342,45 PARA CRÉDITO E MERCADO, CONFORME NE 70/9; DE R\$ 35.323,13 DO PASEP DE SETEMBRO, CONF NE 34/9 E DISPONIBILIZAR O VALOR RESTANTE DE R\$ 58.447,36 NO FUNDO DISPONIBILIDADE PARA PAGAMENTOS FUTUROS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

Nome 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: 8.349.186.452,62
Data de inicio do fundo: 28/05/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,654194
	Qtde de Cotas: 27365,8158269649

Proponente: HELI DE SOUZA MAIA	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
CPF: 326.485.536-49	Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 569/2024

DATA: 29/10/2024

VALOR (R\$): 2.296,00

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: PAGAMENTO DE R\$ 574,00 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 1º FÓRUM MINEIRO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO, EM BH, DIAS 30 E 31/10, CONF NE 177; PAGAMENTO DE R\$ 574,00 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 1º FÓRUM MINEIRO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO, EM BH, DIAS 30 E 31/10, CONF NE 178; PAGAMENTO DE R\$ 574,00 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 1º FÓRUM MINEIRO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO, EM BH, DIAS 30 E 31/10, CONF NE 179; PAGAMENTO DE R\$ 574,00 DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 1º FÓRUM MINEIRO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO, EM BH, DIAS 30 E 31/10, CONF NE 180.

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: 1.318.708.334,47

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,589484

Qtde de Cotas: 886,6631344314

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: 570/2024

DATA: 30/10/2024

VALOR (R\$): 6.525.727,30 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 REALIZADO DO FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES,

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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: 1.279.114.288,98

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,59042

Qtde de Cotas: 2519177,3148755800

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 571/2024

DATA: 30/10/2024

VALOR (R\$): 40.990,29 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 COM BASE NOS REPASSES DA CÂMARA DE ITAÚNA, NO VALOR DE R\$ 34.122,57 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEUS SERVIDORES ATIVOS E R\$ 6.867,72 DO 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:

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: 4.044.092.125,79

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,938123656

Qtde de Cotas: 13951,1793236792

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 572/2024

DATA: 30/10/2024

VALOR (R\$): 3.147.492,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA N°82 DE 26/09/2024, ONDE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS QUE, APÓS REALIZAR UM ESTUDO DETALHADO DO HISTÓRICO DO FUNDO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO ENTREGA A META DO INSTITUTO E NEM MESMO O SEU BENCHMARK, MOTIVO PELO QUAL, FOI DECIDIDO SAIR DESTE E INVESTIR O VALOR EM NTN-B. SOLICITAÇÃO DE RESGATE REALIZADA EM 30/09/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA N°82 DE 26/09/2024, ONDE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS QUE, APÓS REALIZAR UM ESTUDO DETALHADO DO HISTÓRICO DO FUNDO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO ENTREGA A META DO INSTITUTO E NEM MESMO O SEU BENCHMARK, MOTIVO PELO QUAL, FOI DECIDIDO SAIR DESTE E INVESTIR O VALOR EM NTN-B.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES

CNPJ: 29.258.294/0001-38

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 723.131.129,38

Data de inicio do fundo: 29/01/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 1,624571428

Qtde de Cotas: 1937429,6542164719

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizado:
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: 573/2024

DATA: 30/10/2024

VALOR (R\$): 2.554.126,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA N°82 DE 26/09/2024, ONDE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS QUE, APÓS REALIZAR UM ESTUDO DETALHADO DO HISTÓRICO DO FUNDO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO ENTREGA A META DO INSTITUTO E NEM MESMO O SEU BENCHMARK, MOTIVO PELO QUAL, FOI DECIDIDO SAIR DESTE E INVESTIR O VALOR EM NTN-B. SOLICITAÇÃO DE RESGATE REALIZADA EM 30/09/2024. O MESMO SERÁ LIQUIDADO NA CONTA NO DIA 1º/11/2024

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA N°82 DE 26/09/2024, ONDE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS QUE, APÓS REALIZAR UM ESTUDO DETALHADO DO HISTÓRICO DO FUNDO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO ENTREGA A META DO INSTITUTO E NEM MESMO O SEU BENCHMARK, MOTIVO PELO QUAL, FOI DECIDIDO SAIR DESTE E INVESTIR O VALOR EM NTN-B.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

CNPJ: 10.608.762/0001-29

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 1,85%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: PERFIN EQUITIES ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS LTDA

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 43.020.918/0001-05

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 128.674.832,82

Data de inicio do fundo: 02/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,6561898

Qtde de Cotas: 698576,0531359723

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

Helei de Souza Maia
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: 574/2024

DATA: 30/10/2024

VALOR (R\$): 6.525.727,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA Nº82 DE 26/09/2024, ONDE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS QUE, APÓS REALIZAR UM ESTUDO DETALHADO DO HISTÓRICO DO FUNDO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO ENTREGA A META DO INSTITUTO E NEM MESMO O SEU BENCHMARK, MOTIVO PELO QUAL, FOI DECIDIDO SAIR DESTE E INVESTIR O VALOR EM NTN-B. SOLICITAÇÃO DE RESGATE REALIZADA EM 30/09/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE REALIZADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA Nº82 DE 26/09/2024, ONDE ESTE ACEITOU A SUGESTÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS QUE, APÓS REALIZAR UM ESTUDO DETALHADO DO HISTÓRICO DO FUNDO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO ENTREGA A META DO INSTITUTO E NEM MESMO O SEU BENCHMARK, MOTIVO PELO QUAL, FOI DECIDIDO SAIR DESTE E INVESTIR O VALOR EM NTN-B.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

CNPJ: 11.977.794/0001-64

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 3,00%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A.
DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 29.650.082/0001-00

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+4 ou D+33

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 981.757.756,08

Data de inicio do fundo: 19/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,3756592

Qtde de Cotas: 1933171,2454859187

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 326.485.536-49

CPF: 995.775.346-00

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

Certificação: TOTUM

CPF: 103.972.496-59

Validade: 22/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 575/2024

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 1.160,82

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 IPSEMG DE SERVIDOR CEDIDO DO ESTADO PARA OCUPAR O CARGO DE DIRETOR 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: 1.224.652.546,18

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,591359

Qtde de Cotas: 447.9580019596

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