



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: 001/2025

DATA: 06/01/2025

VALOR (R\$): 1.535,72

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, REALIZADO ATRAVÉS DA CONTA DO IMP 901310-9, PROVENIENTE DE REPASSES DE R\$ 1.535,72 DA ARISB-MG, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA, CEDIDO PARA ESTE.

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: 1.289.094.886,63

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,635094

Qtde de Cotas: 582,7951488638

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 002/2025

DATA: 07/01/2025

VALOR (R\$): 2.149.134,07 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO VINCULADO A CONTA 901310-9: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 2.150.000,00 DO FUNDO REFERENCIADO DI, CNPJ: 03.737.206/0001-97, DEDUZINDO O VALOR DE R\$ 583,53 E R\$ 282,40, AMBOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.

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:

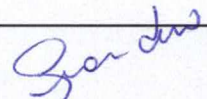
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.325.313.916,63

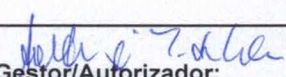
Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,636187

Qtde de Cotas: 815243,4064806480

Proponente: 
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 003/2025

DATA: 07/01/2025

VALOR (R\$): 121.242,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO VINCULADO A CONTA 71002-8: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO REPASSE DE MESMO VALOR, DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREIRO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.325.313.916,63

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,636187

Qtde de Cotas: 45991,6159210253

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 004/2025

DATA: 07/01/2025

VALOR (R\$): 2.150.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO VINCULADO A CONTA 901310-9. TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO PARA EFETUAR O DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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:

:: 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:

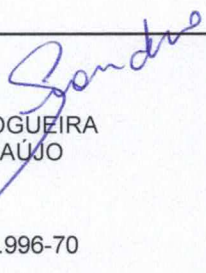
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.859.220.579,75

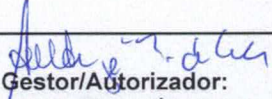
Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,555881

Qtde de Cotas: 386977,3308679578

Proponente: 
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 005/2025

DATA: 08/01/2025

VALOR (R\$): 1.764.497,90 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO VINCULADO A CONTA 9013109-9. TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, EFETUADO PARA REALIZAR O DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 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: 1.433.769.608,22

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,63728

Qtde de Cotas: 669059,7509555299

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 006/2025

DATA: 08/01/2025

VALOR (R\$): 123.843,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

FUNDO VINCULADO A CONTA 71002-8. TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO PARA EFETUAR O DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREIRO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.433.769.608,22

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,63728

Qtde de Cotas: 46958,9273797246

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 007/2025

DATA: 15/01/2025

VALOR (R\$): 2.314,24

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 DÉBITO AUTORIZADO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE
SERVIDOR INATIVO DO IMP, APÓS REALIZAR A PROVA DE VIDA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 1.407.371.717,08

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,642746

Qtde de Cotas: 875,6952049119

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 008/2025

DATA: 16/01/2025

VALOR (R\$): 1.001.834,58

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, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SEUS SERVIDORES ATIVOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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: 1.369.599.820,81

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,643842

Qtde de Cotas: 378931,3355336665

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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:** 009/2025**DATA:** 17/01/2025**VALOR (R\$):** 122.188,75**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 DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO IMP, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**FUNDO DE INVESTIMENTOS JÁ EXISTENTE NA CARTEIRA DO INSTITUTO. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO
COM A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS DEFINIDOS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 E DEFINIDO EM ATA Nº 062 DO
CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, DATADA DE 20/07/2023.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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:** 1.400.303.562,31**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,644938**Qtde de Cotas:** 46197,2076472114**Proponente:**LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO**CPF:** 012.244.996-70**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: 010/2025

DATA: 20/01/2025

VALOR (R\$): 540.127,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DOS REPASSES DE: R\$ 717.986,40 DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SERVIDOR, DE SEUS SERVIDORES ATIVOS; R\$ 379,07 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS; R\$ 11.433,20 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; R\$ 1.111,09 REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DEDUZ NA APLICAÇÃO OS SEGUINTE VALORES APÓS REALIZAR OS PAGAMENTOS DE: PAGAMENTO DE R\$ 634,28, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA A MENOR EM 07/01/2024; PAGAMENTO DE R\$ 22.937,09, PARA O SINDSERV, REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2024 DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; PAGAMENTO DE R\$ 37.311,52 DO BOLETO DO CARTÃO MG CARD DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP DE DEZEMBRO DE 2024; PAGAMENTO DE R\$ 3.255,69 DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, JUNTO AO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL; PAGAMENTO DE R\$ 121.938,22 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; PAGAMENTO R\$ 4.735,03 DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP EM DEZEMBRO DO 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.510.857.130,97

Valor da cota no dia de Movimento: 2,646034

Qtde de Cotas: 204127,3581518605

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 011/2025

DATA: 20/01/2025

VALOR (R\$): 25.599,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REALIZADOS ATRAVÉS DA CONTA DO IMP 71002-8:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: TEV DE R\$ 11.433,20 PARA A CONTA DO IMP 901310-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO, DE DEZEMBRO DE 2024; PAGAMENTO DE R\$ 11.967,41 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO DE DEZEMBRO DE 2024; PAGAMENTO DE R\$ 565,26 PARA O SINDSERV REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO EM DEZEMBRO 2024; TED DE R\$ 522,12 PARA A CONTA DO IMP NO BANCO DO BRASIL, PARA O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO, TEV DE R\$ 1.111,09 PARA A CONTA DO IMP 901310-9, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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:

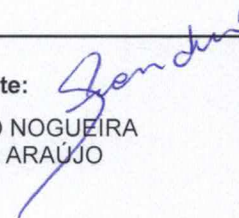
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.510.857.130,97

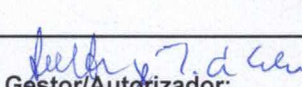
Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,646034

Qtde de Cotas: 9674,5090954992

Proponente: 
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 012/2025

DATA: 20/01/2025

VALOR (R\$): 17.612,76

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 EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 3.751,73 DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF NE 60/12; PAGAMENTO DE R\$ 248,27, PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP EM DEZEMBRO DE 2024, CONF NE EXTRA 583; CONFORME NE 192/2; PAGAMENTO R\$ 7.835,67 PARA FAC SISTEMAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS; PAGAMENTO DE R\$ 5.777,09 DA DARF DO INSS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 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:

:: 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 DTM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.510.857.130,97

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,646034

Qtde de Cotas: 6656,2863515737

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 013/2025

DATA: 23/01/2025

VALOR (R\$): 2.400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO PARA REALOCAR ESTE VALOR JUNTO AO FUNDO REFERENCIADO DI LP.

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: 1.586.200.788,53

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,649326

Qtde de Cotas: 905890,7812779552

Proponente:
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 014/2025

DATA: 23/01/2025

VALOR (R\$): 70.319,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: PAGAMENTO DE R\$ 66.344,38, REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NE 192/2; PAGAMENTO DE R\$ 564,80, REFERENTE AO JETON DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 17/01/2025, CONF NE 45/1; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, REALIZADA EM 17/01/2025, CONF NE 46/1; PAGAMENTO R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, REALIZADA EM 17/01/2025, CONF NE 47/1; PAGAMENTO DE R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, REALIZADA EM 17/01/2025, CONF NE 48/1; PAGAMENTO DE R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, REALIZADA EM 17/01/2025, CONF NE 49/1; PAGAMENTO DE R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IMP, REALIZADA EM 17/01/2025, CONF NE 50/1; TEV DE R\$ 28,15 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DA DATAPREV; PAGAMENTO DE R\$ 558,35 PARA A DATAPREV.

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: 1.586.200.788,53

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,649326

Qtde de Cotas: 26542,4791060066

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 015/2025

DATA: 23/01/2025

VALOR (R\$): 2.400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PARA REALOCAÇÃO DOS VALORES DISPONÍVEIS NO FUNDO DISPONIBILIDADES, VINCULADO A CONTA 901310-9.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

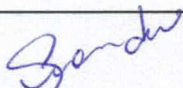
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.283.829.622,14

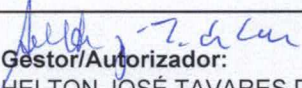
Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,588035

Qtde de Cotas: 429489,0780032695

Proponente: 
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 016/2025

DATA: 23/01/2025

VALOR (R\$): 21.605,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO COM BASE NO CRÉDITO DE MESMO VALOR REPASSADO PELO INSS, REFERENTE AO COMPREV.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

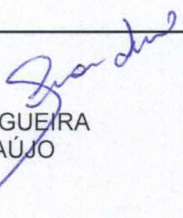
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.211.072.068,47

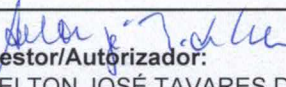
Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,008418

Qtde de Cotas: 7181,5851387673

Proponente: 
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 017/2025

DATA: 27/01/2025

VALOR (R\$): 7.742,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 4.194,00 REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, DELIBERATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO CURSO IMERSÃO RPPS; PAGAMENTO DE R\$ 667,35 REFERENTE A CONTA DA CEMIG DA SEDE DO IMP NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA; PAGAMENTO DE R\$ 24,57 DA CONTA DA CEMIG DA NOVA SEDE DO IMP NA RUA NEWTON PENIDO, N 54; PAGAMENTO DE R\$ 24,57 DA CONTA DA CEMIG DA NOVA SEDE DO IMP NA RUA NEWTON PENIDO, N 56; ENVIO DE TEV DE R\$ 7,88 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DA CEMIG; PAGAMENTO DE R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 24/01/2025; PAGAMENTO DE R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 24/01/2025; PAGAMENTO DE R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 24/01/2025; PAGAMENTO DE R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 24/01/2025; PAGAMENTO DE R\$ 564,80 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS, REALIZADA EM 24/01/2025.

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: 1.441.249.819,90

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,651521

Qtde de Cotas: 2919,9731022308

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 018/2025

DATA: 28/01/2025

VALOR (R\$): 1.410,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO PARA PAGAR O BOLETO DE R\$ 1.342,35 DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CRÉDITO E MERCADO; ENVIO DE TEV DE R\$ 67,68 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DESCONTADO DA CRÉDITO E MERCADO.

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:

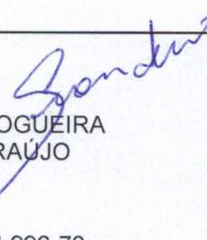
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.448.832.159,63

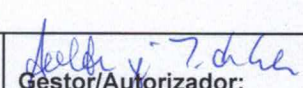
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,652621

Qtde de Cotas: 531,5610484875

Proponente: 
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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:** 019/2025**DATA:** 30/01/2025**VALOR (R\$):** 2.280,01**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\$ 40.000,00 DO FUNDO IMAB-5, O QUAL TEVE UM ADIANTAMENTO DE R\$ 37.719,99.

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:** 1.455.127.452,93**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,654819**Qtde de Cotas:** 858,8193771402**Proponente:**LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO**CPF:** 012.244.996-70**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: 020/2025

DATA: 30/01/2025

VALOR (R\$): 37.719,99

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 40.000,00 DO FUNDO IMAB-5, O QUAL TEVE UM ADIANTAMENTO DE MESMO VALOR NO RESGATE, SENDO A DIFERENÇA DE R\$ 2.280,01 RESGATADO LIQUIDADO POSTERIORMENTE NO MESMO DIA.

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:

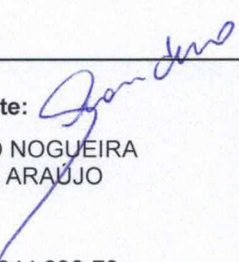
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.455.127.452,93

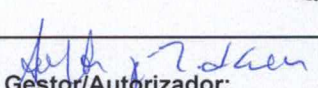
Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,654819

Qtde de Cotas: 14208,1211562822

Proponente: 
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 021/2025

DATA: 30/01/2025

VALOR (R\$): 40.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO PARA REALOCAR JUNTO AO FUNDO CAIXA 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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

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: 6.117.817.877,48

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,45933

Qtde de Cotas: 8969,9573702776

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 022/2025

DATA: 31/01/2025

VALOR (R\$): 22.965,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 29/01/2025, CONF NE 39/1; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 29/01/2025, CONF NE 40/1; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 29/01/2025, CONF NE 41/1; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 29/01/2025, CONF NE 42/1; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 29/01/2025, CONF NE 43/1; R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 29/01/2025, CONF NE 44/1; DÉBITO DE R\$ 19.322,21 REFERENTE A FOLHA DE 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: 1.408.489.659,22

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,656009

Qtde de Cotas: 8646,5444958959

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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: 023/2025

DATA: 31/01/2025

VALOR (R\$): 38.956,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DOS REPASSES DA CÂMARA DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEUS SERVIDORES ATIVOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO 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:

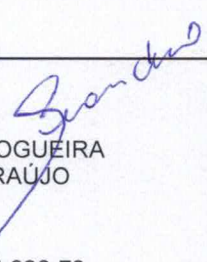
Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.468.412.591,20

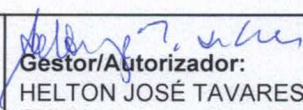
Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,012876808

Qtde de Cotas: 12929,8814662986

Proponente: 
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

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 