



## 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: 323/2024

DATA: 01/07/2024

VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 980.847.153,62

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,511546

Qtde de Cotas: 1990805,6631254216

Proponente:

HELI DE SOUZA MATA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 324/2024

DATA: 01/07/2024

VALOR (R\$): 6.867,72 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DE REPASSE REALIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE AO APORTE MENSAL DO DEFICIT ATUARIAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : 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: 980.847.153,62

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,511546

Qtde de Cotas: 2734,4591737519

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 325/2024

DATA: 01/07/2024

VALOR (R\$): 6.867,72

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA REALIZAR TED PARA A CONTA DO IMP 901.310-9, VALOR PROVENIENTE DO REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE AO APORTE DO DEFICIT ATUARIAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.485.359.526,92

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,847987556

Qtde de Cotas: 2411,4290757807

Proponente

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 326/2024

DATA: 01/07/2024

VALOR (R\$): 7.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE COM BASE NA DECISÃO EM ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, DO COMITE DE INVESTIMENTOS, QUE SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O RESGATE DE R\$ 7.000.000,00 DESTE FUNDO, PARA INVESTIR EM TÍTULOS PÚBLICOS, RESGATE APROVADO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO.

### 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:

: : ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.040.690.777,99

Data de inicio do fundo: 01/06/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 23,954172

Qtde de Cotas: 292224,6696734080

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 327/2024

DATA: 01/07/2024

VALOR (R\$): 7.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE COM BASE NA DECISÃO EM ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, DO COMITE DE INVESTIMENTOS, QUE SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O RESGATE DE R\$ 7.000.000,00 DESTE FUNDO, PARA INVESTIR EM TÍTULOS PÚBLICOS, RESGATE APROVADO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO.

### 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:

: : ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 32.972.942/0001-28

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.171.139.980,46

Data de inicio do fundo: 14/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 14,821483

Qtde de Cotas: 472287,4222505265

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 328/2024

DATA: 01/07/2024

VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DO RESGATE DO FUNDO DISPONIBILIDADE PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO IDKA IPKA 2A, PARA QUE SE TENHA UM MAIOR RENDIMENTO ATÉ O MOMENTO DE SE USAR ESTE VALOR APLICAÇÃO EM TÍTULOS PÚBLICOS.

### 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 IPKA 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 IPKA 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: 4.563.809.739,49

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,143186

Qtde de Cotas: 1590742,6413836152

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 329/2024

DATA: 02/07/2024

VALOR (R\$): 7.499.364,60 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\$ 7.500.000,00 DO FUNDO BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA, QUE COM BASE NA DECISÃO EM ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, DO COMITE DE INVESTIMENTOS, QUE SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O RESGATE DE R\$ 7.500.000,00 DESTE FUNDO, PARA INVESTIR EM TÍTULOS PÚBLICOS, RESGATE APROVADO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO. MENOS OS VALORES DE R\$ 635,40, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESÍDUO DO 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 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: 1.022.109.037,05

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,512433

Qtde de Cotas: 2984901,3287120492

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 330/2024

DATA: 02/07/2024

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE COM BASE NA DECISÃO EM ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, DO COMITE DE INVESTIMENTOS, QUE SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O RESGATE DE R\$ 3.000.000,00 DESTE FUNDO, PARA INVESTIR EM TÍTULOS PÚBLICOS, RESGATE APROVADO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO.

### 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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

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+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.938.264.666,70

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 27,177561659

Qtde de Cotas: 110385,1786867912

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 331/2024

DATA: 02/07/2024

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE RESGATE DO FUNDO BB IMA-B5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

### 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: 4.854.889.688,53

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,848999967

Qtde de Cotas: 1053001,0651979765

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 332/2024

DATA: 02/07/2024

VALOR (R\$): 25,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA COMPESANÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O IPREM- SÃO PAULO, CONFORME NE 36/5.

### 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 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: 1.957.350.922,72

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,9521

Qtde de Cotas: 8,6108194167

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 333/2024

DATA: 03/07/2024

VALOR (R\$): 10.141.518,52 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 REALOCAÇÃO DE R\$ 7.500.000,00 JUNTO AO FUNDO IDKA IPCA 2A, E OS PAGAMENTOS NOS VALORES DE R\$ 2.634.307,94 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E TEV PARA O SINDSERV NO VALOR DE R\$ 8.429,65.

### 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: 964.814.757,31

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,513319

Qtde de Cotas: 4035109,9561973629

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 334/2024

DATA: 03/07/2024

VALOR (R\$): 14.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 7.000.000,00 DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP E R\$ 7.000.000,00 DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA, PARA QUE SE TENHA UM MAIOR RENDIMENTO DESTES VALORES ATÉ A COMPRA DOS TÍTULOS PÚBLICOS.

### 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: 4.561.122.319,63

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,148889

Qtde de Cotas: 4446012,5460122602

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 335/2024

DATA: 03/07/2024

VALOR (R\$): 7.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DO RESGATE DO FUNDO BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA, PARA QUE ESTE VALOR TENHA UM MAIOR RENDIMENTO ATÉ A DATA DE APLICAÇÃO DO MESMO NOS TÍTULOS PÚBLICOS.

### 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: 4.561.122.319,63

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,148889

Qtde de Cotas: 2381792,4353637108

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 336/2024

DATA: 03/07/2024

VALOR (R\$): 261.422,73

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 REPASSES NOS VALORES DE R\$ 219.121,95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA E DE R\$ 42.300,78 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, REFERENTE AOS REPASSES MENSIS PARA REALIZAR O 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: 964.814.757,31

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,513319

Qtde de Cotas: 104014,9419950273

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 337/2024

DATA: 04/07/2024

VALOR (R\$): 498.115,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

INVESTIMENTO REALIZADO CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, EM QUE ESTE ACEITA A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, DE MOVIMENTAR A CARTEIRA DO IMP, PARA QUE SE INVISTA EM TÍTULOS PÚBLICOS.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Estudo realizado pelos membros do Comitê juntamente à Assessoria de Investimentos, conforme Ata de 27 de junho de 2024, que considerou que os Títulos Públicos Federais estão apresentando uma rentabilidade acima da meta atuarial do IMP, o Comitê de Investimentos sugere ao Conselho Deliberativo o aporte em Títulos Públicos Federais, que este aprova a sugestão, conforme Ata de 27/07/2024.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 119,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

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: 338/2024

DATA: 04/07/2024

VALOR (R\$): 499.747,50 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

INVESTIMENTO REALIZADO CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, EM QUE ESTE ACEITA A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, DE MOVIMENTAR A CARTEIRA DO IMP, PARA QUE SE INVISTA EM TÍTULOS PÚBLICOS.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ESTUDO REALIZADO PELOS MEMBROS DO COMITÊ JUNTAMENTE À ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, QUE CONSIDEROU QUE OS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTÃO APRESENTANDO UMA RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL DO IMP, O COMITÊ DE INVESTIMENTOS SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O APORTE EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, QUE ESTE APROVA A SUGESTÃO, CONFORME ATA DE 27/07/2024.

### 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 início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 117,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

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: 339/2024

DATA: 04/07/2024

VALOR (R\$): 11.499.396,34 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

INVESTIMENTO REALIZADO CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, EM QUE ESTE ACEITA A SUGESTÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS, DE MOVIMENTAR A CARTEIRA DO IMP, PARA QUE SE INVISTA EM TÍTULOS PÚBLICOS.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ESTUDO REALIZADO PELOS MEMBROS DO COMITÊ JUNTAMENTE À ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, QUE CONSIDEROU QUE OS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTÃO APRESENTANDO UMA RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL DO IMP, O COMITÊ DE INVESTIMENTOS SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O APORTE EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, QUE ESTE APROVA A SUGESTÃO, CONFORME ATA DE 27/07/2024.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração:

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOIRO 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: 2647,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 340/2024

DATA: 04/07/2024

VALOR (R\$): 9.480.797,90 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

#### Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

INVESTIMENTO REALIZADO CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, EM QUE ESTE ACEITA A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, DE MOVIMENTAR A CARTEIRA DO IMP, PARA QUE SE INVISTA EM TÍTULOS PÚBLICOS.

#### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ESTUDO REALIZADO PELOS MEMBROS DO COMITÊ JUNTAMENTE À ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, QUE CONSIDEROU QUE OS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTÃO APRESENTANDO UMA RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL DO IMP, O COMITÊ DE INVESTIMENTOS SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O APORTE EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, QUE ESTE APROVA A SUGESTÃO, CONFORME ATA DE 27/07/2024.

#### 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 início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2235,0000000000

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 341/2024

DATA: 04/07/2024

VALOR (R\$): 9.836,52

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DE TEV RECEBIDA DA CONTA 71002-8 DO IMP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO, NO VALOR DE R\$ 12.447,71, DESCONTANDO AS TEV PARA A CONTA 48-9, NO VALOR DE R\$ 2.611,19

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 994.367.219,20

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,514206

Qtde de Cotas: 3912,3763128399

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 342/2024

DATA: 04/07/2024

VALOR (R\$): 3.013.663,36 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 DE R\$ 3.000.000,00 PARA A CONTA DO IMP NO BANCO DAYCOVAL, PARA REALIZAR AS COMPRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS; PAGAMENTO DE R\$ 14.185,48 REFERENTE AO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, SENDO ESTE VALOR SUPLEMENTADO PELA TED DE R\$ 522,12, DA CONTA 71002-8.

### 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:

: : 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: 4.612.408.253,07

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,851033709

Qtde de Cotas: 1057042,3458995307

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 343/2024

DATA: 04/07/2024

VALOR (R\$): 13.694,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR: TED DE R\$ 522,12 PARA A CONTA DO IMP 4703-1, REFERENTE AO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; TEV DE R\$ 12.447,71 PARA A CONTA 901310-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS DO TESOIRO; TEV DE R\$ 724,35, PARA O SINDSERV.

### 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: 994.367.219,20

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,514206

Qtde de Cotas: 5446,7215494673

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 344/2024

DATA: 04/07/2024

VALOR (R\$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE COM BASE NA DECISÃO EM ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, QUE SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O RESGATE DE R\$ 3.000.000,00 DESTE FUNDO, PARA INVESTIR EM TÍTULOS PÚBLICOS, RESGATE APROVADO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ESTUDO REALIZADO PELOS MEMBROS DO COMITÊ JUNTAMENTE À ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, QUE CONSIDEROU QUE OS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTÃO APRESENTANDO UMA RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL DO IMP, O COMITÊ DE INVESTIMENTOS SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O APORTE EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, QUE ESTE APROVA A SUGESTÃO, CONFORME ATA DE 27/07/2024.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 28.515.874/0001-09

Administrador: Banco Bradesco

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IPCA

Gestão: Bradesco Asset Management

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 673.633.373,29

Data de início do fundo: 28/12/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 1,6504926

Qtde de Cotas: 1817639,1702695304

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 345/2024

DATA: 04/07/2024

VALOR (R\$): 18.978.053,37 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DO IMP NO BANCO DAYCOVAL, PARA QUE SE POSSA REALIZAR A COMPRA DOS TÍTULOS PÚBLICOS.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ESTUDO REALIZADO PELOS MEMBROS DO COMITÊ JUNTAMENTE À ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, QUE CONSIDEROU QUE OS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTÃO APRESENTANDO UMA RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL DO IMP, O COMITÊ DE INVESTIMENTOS SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O APORTE EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, QUE ESTE APROVA A SUGESTÃO, CONFORME ATA DE 27/07/2024.

### 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: 4.556.681.595,11

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,159282

Qtde de Cotas: 6007077,9911384929

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 346/2024

DATA: 05/07/2024

VALOR (R\$): 3.003.991,84 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 3.000.000,00 DO FUNDO BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA; REPASSE DE R\$ 1.413,25 DA ARISB, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO AO MESMO; REPASSE DE R\$ 2.578,59, 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: 1.040.235.623,57

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,515093

Qtde de Cotas: 1194385,9889077660

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 347/2024

DATA: 05/07/2024

VALOR (R\$): 219.361,86 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 A 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: 1.040.235.623,57

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,515093

Qtde de Cotas: 87218,1903412717

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 348/2024

DATA: 08/07/2024

VALOR (R\$): 34.426,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO BOLETO DA MG CARD, NO VALOR DE R\$ 32.188,00; ENVIO DE R\$ 3,50 PARA A CONTA DO IMP NO DAYCOVAL; PAGAMENTO DE R\$ 1.484,81 DO RESÍDUO DE LAURINDA AUGUSTA DE JESUS; PAGAMENTO DE R\$ 749,90 PARA MARTHA MARIA DE LIMA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONFORME NE EXTRA 299.

### 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: 1.061.360.156,81

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,51598

Qtde de Cotas: 13683,1890555569

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 349/2024

DATA: 09/07/2024

VALOR (R\$): 7.997.613,88 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

INVESTIMENTO REALIZADO CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, EM QUE ESTE ACEITA A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, DE MOVIMENTAR A CARTEIRA DO IMP, PARA QUE SE INVISTA EM TÍTULOS PÚBLICOS.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ESTUDO REALIZADO PELOS MEMBROS DO COMITÊ JUNTAMENTE À ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, QUE CONSIDEROU QUE OS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTÃO APRESENTANDO UMA RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL DO IMP, O COMITÊ DE INVESTIMENTOS SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O APORTE EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, QUE ESTE APROVA A SUGESTÃO, CONFORME ATA DE 27/07/2024.

### 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 início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 1911,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

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: 350/2024

DATA: 09/07/2024

VALOR (R\$): 496.359,87 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

INVESTIMENTO REALIZADO CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, EM QUE ESTE ACEITA A SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, DE MOVIMENTAR A CARTEIRA DO IMP, PARA QUE SE INVISTA EM TÍTULOS PÚBLICOS.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ESTUDO REALIZADO PELOS MEMBROS DO COMITÊ JUNTAMENTE À ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, QUE CONSIDEROU QUE OS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTÃO APRESENTANDO UMA RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL DO IMP, O COMITÊ DE INVESTIMENTOS SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O APORTE EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, QUE ESTE APROVA A SUGESTÃO, CONFORME ATA DE 27/07/2024.

### 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 início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 115,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 351/2024

DATA: 09/07/2024

VALOR (R\$): 499.161,27 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

INVESTIMENTO REALIZADO CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, EM QUE ESTE ACEITA A SUGESTÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS, DE MOVIMENTAR A CARTEIRA DO IMP, PARA QUE SE INVISTA EM TÍTULOS PÚBLICOS.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ESTUDO REALIZADO PELOS MEMBROS DO COMITÊ JUNTAMENTE À ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, QUE CONSIDEROU QUE OS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTÃO APRESENTANDO UMA RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL DO IMP, O COMITÊ DE INVESTIMENTOS SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O APORTE EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, QUE ESTE APROVA A SUGESTÃO, CONFORME ATA DE 27/07/2024.

### 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: 115,0000000000

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 352/2024

DATA: 09/07/2024

VALOR (R\$): 2.994.506,54 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 QUE SE POSSA REALIZAR A TED PARA A CONTA DO IMP NO BANCO DAYCOVAL PARA REALIZAR A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS.

### 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: 1.165.335.071,06

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,516867

Qtde de Cotas: 1189775,4390676981

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 353/2024

DATA: 09/07/2024

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 TEV DA CONTA 71002-8 PARA A CONTA 901310-9, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA 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: 1.165.335.071,06

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,516867

Qtde de Cotas: 441,4575740395

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 354/2024

DATA: 09/07/2024

VALOR (R\$): 39.976,52

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, PARA COBRIR O DEFICIT ATUARIAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : 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: 1.165.335.071,06

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,516867

Qtde de Cotas: 15883,4455694322

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 355/2024

DATA: 09/07/2024

VALOR (R\$): 5.993.135,02 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 A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ESTUDO REALIZADO PELOS MEMBROS DO COMITÊ JUNTAMENTE À ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ATA DE 27 DE JUNHO DE 2024, QUE CONSIDEROU QUE OS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTÃO APRESENTANDO UMA RENTABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL DO IMP, O COMITÊ DE INVESTIMENTOS SUGERE AO CONSELHO DELIBERATIVO O APORTE EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, QUE ESTE APROVA A SUGESTÃO, CONFORME ATA DE 27/07/2024.

### 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: 4.567.968.442,74

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,166013

Qtde de Cotas: 1892959,7004181600

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 356/2024

DATA: 09/07/2024

VALOR (R\$): 6.879,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE PARTE DO VALOR PROVENIENTE DO REPASSE DO SAAE, REFERENTE AO APORTE MENSAL DO DEFICIT ATUARIAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : 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: 4.567.968.442,74

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,166013

Qtde de Cotas: 2173,0327702382

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 357/2024

DATA: 09/07/2024

VALOR (R\$): 1.280.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DO VALOR EXISTENTE NO SALDO DA CONTA 48-9, INFORMADO COMO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.

### 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: 8.035.191.533,15

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,556604

Qtde de Cotas: 359893,8762932280

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 358/2024

DATA: 09/07/2024

VALOR (R\$): 243.331,91

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 DE REPASSE REALIZADO PELO INSS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE JULHO.

### 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: 1.942.273.425,71

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,985153

Qtde de Cotas: 81514,0496986252

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSE TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 359/2024

DATA: 10/07/2024

VALOR (R\$): 4.439,30

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 REALIZAR: PAGAMENTO DE R\$ 2.816,69, DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL; TEV DE R\$ 49,20 PARA O SINDSERV; TEV DE R\$ 2.257,30 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS, DA FOLHA COMPLEMENTAR; VALOR SUPLEMENTADO COM TEV RECEBIDA DA CONTA 71002-8 NO VALOR DE R\$ 683,89, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DA FOLHA COMPLEMENTAR.

### 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: 1.153.363.150,36

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,517754

Qtde de Cotas: 1763,1984697472

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 360/2024

DATA: 10/07/2024

VALOR (R\$): 1.527,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR: PAGAMENTO DE R\$ 843,38 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DESCONTADO EM FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; TEV DE R\$ 683,89, PARA A CONTA DO IMP 901310-9, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.153.363.150,36

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,517754

Qtde de Cotas: 606,6001682452

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 361/2024

DATA: 10/07/2024

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, REFERENTE AO APORTE MENSAL DO DEFICIT ATUARIAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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: 1.153.363.150,36

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,517754

Qtde de Cotas: 156183,0663361075

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 362/2024

DATA: 11/07/2024

VALOR (R\$): 575.522,73

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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE ITAÚNA, NO VALOR DE R\$ 729.629,76, DEDUZINDO OS PAGAMENTOS DE R\$ 105.917,04, REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA E R\$ 48.189,99 DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 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: 1.116.562.178,33

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,518643

Qtde de Cotas: 228505,0838884272

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 363/2024

DATA: 11/07/2024

VALOR (R\$): 12.154,14

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 DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.116.562.178,33

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,518643

Qtde de Cotas: 4825,6700135748

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 364/2024

DATA: 12/07/2024

VALOR (R\$): 713.540,27 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA APLICAR O VALOR DE R\$ 700.000,00 NO IDKA IPCA 2A E REALIZAR O PAGAMENTO DE R\$ 13.540,27 PARA O SINDSERV.

### 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: 1.149.701.505,50

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,51953

Qtde de Cotas: 283203,7205351792

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 365/2024

DATA: 12/07/2024

VALOR (R\$): 440.261,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO DE VALOR PROVENIENTE DOS REPASSES REALIZADOS PELA PREFEITURA DE ITAÚNA, NO VALOR DE R\$ 393.230,54 E DE R\$ 39.976,52 DE PARTE DO REPASSE DO SAAE, PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : 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: 1.149.701.505,50

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,51953

Qtde de Cotas: 174739,4394986367

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 366/2024

DATA: 12/07/2024

VALOR (R\$): 468,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE REPASSE DA PREFEITURA DE MATEUS LEME, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS A 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:

:: 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: 4.566.266.911,00

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,857113674

Qtde de Cotas: 163,9171742664

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 367/2024

DATA: 12/07/2024

VALOR (R\$): 440.261,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DOS REPASSES MENSIS DA CÂMARA DE ITAÚNA, DO SAAE E DA PREFEITURA DE ITAÚNA, PARA A COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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: 4.562.924.545,70

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,177126

Qtde de Cotas: 138572,1749782665

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1167 DE 02/09/2022

### 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: 368/2024

DATA: 12/07/2024

VALOR (R\$): 700.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DESTES VALORES EXISTENTES NO FUNDO DISPONIBILIDADE PARA O FUNDO IDKA IPCA 2A.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.562.924.545,70

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,177126

Qtde de Cotas: 220324,9099972743

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 369/2024

DATA: 15/07/2024

VALOR (R\$): 74.914,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA SUPLEMENTAR O PAGAMENTO DE R\$ 114.346,46 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO 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: 1.134.014.366,41

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,52042

Qtde de Cotas: 29722,9112608216

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 370/2024

DATA: 15/07/2024

VALOR (R\$): 13.574,19

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 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DESCONTADO EM FOLHA 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: 1.134.014.366,41

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,52042

Qtde de Cotas: 5385,6857190468

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 371/2024

DATA: 15/07/2024

VALOR (R\$): 37.303,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO PARA SUPLEMENTAR O PAGAMENTO DE R\$ 114.346,46 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA DO IRRF DESCONTADO EM FOLHA 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 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: 4.553.379.367,44

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,176951

Qtde de Cotas: 11742,0287565027

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 372/2024

DATA: 16/07/2024

VALOR (R\$): 1.017.141,67 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 REPASSES REALIZADOS PELA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS 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: 1.129.662.735,22

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,521309

Qtde de Cotas: 403418,0935379202

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 373/2024

DATA: 17/07/2024

VALOR (R\$): 37.303,85

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 DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS, APÓS REALIZAREM 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: 1.139.068.095,31

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,522198

Qtde de Cotas: 14790,2147254101

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 374/2024****DATA: 18/07/2024****VALOR (R\$): 986.849,24****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 REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO IDKA IPCA 2A E PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DE R\$ 5.743,10 DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BRADESCO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E R\$ 1.106,14 DO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, APÓS REALIZAREM 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: 1.120.019.669,34****Data de inicio do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,523087****Qtde de Cotas: 391127,7098253053****Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA**CPF: 995.775.346-00****Certificação: ANBIMA****Validade: 05/12/2025****Responsável pela liquidação da operação:**

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: 375/2024

DATA: 18/07/2024

VALOR (R\$): 980.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PARA REALOCAÇÃO DE FUNDOS.

### 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 IPKA 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 IPKA 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: 4.524.658.081,83

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,170154

Qtde de Cotas: 309133,2471545546

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 376/2024

DATA: 19/07/2024

VALOR (R\$): 191.455,52 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 R\$ 191.076,45 DO SAAE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEUS SERVIDORES ATIVOS; TEV DE R\$ 379,07, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA 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: 1.190.797.777,98

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,523977

Qtde de Cotas: 75854,7007361795

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES GARVALHO

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: 377/2024

DATA: 22/07/2024

VALOR (R\$): 195.092,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA QUE JUNTO DO RESGATE REALIZADO DO FUNDO IDKA IPCA 2A, NESTA MESMA DATA, NO VALOR DE R\$ 534.537,19, REALIZAR A TED PARA A CONTA 48-9 DO IMP, REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JULHO.

### 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: 1.194.544.365,57

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,524867

Qtde de Cotas: 77268,4541403567

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 378/2024

DATA: 22/07/2024

VALOR (R\$): 2.611.409,73 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA DE 20 DE JUNHO DE 2024, A JUSTIFICATIVA PARA A RETIRADA SE DEVE AO ALTO NÚMEROS DE COTISTAS, ESPECIALMENTE RPPS QUE REALIZARAM RETIRADA E CONSEQUENTEMENTE UMA QUEDA BRUSCA DO PATRIMÔNIO DO FUNDO. ISTO PODE AFETAR NEGATIVAMENTE O VALOR DAS COTAS.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ESTUDO REALIZADO PELOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS, JUNTAMENTE COM A ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ATA DE 18 DE JUNHO DE 2024, O RESGATE TOTAL DESTES FUNDO, A RETIRADA SE DEVE AO ALTO NÚMEROS DE COTISTAS, ESPECIALMENTE RPPS QUE REALIZARAM RETIRADA E CONSEQUENTEMENTE UMA QUEDA BRUSCA DO PATRIMÔNIO DO FUNDO. ISTO PODE AFETAR NEGATIVAMENTE O VALOR DAS COTAS. RESGATE APROVADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO EM 20/06/2024. RESGATE SOLICITADO EM 21/06/2024.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

CNPJ: 36.671.926/0001-56

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: TRÍGONO CAPITAL

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 28.925.400/0001-27

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 80.786.859,45

Data de início do fundo: 10/06/2020

Valor da cota no dia de Movimento: 1,9594393

Qtde de Cotas: 1332733,1599401931

Proponente:   
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:   
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 379/2024

DATA: 22/07/2024

VALOR (R\$): 534.537,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO PARA QUE JUNTO DO VALOR DE R\$ 195.092,57 DO FUNDO DISPONIBILIDADE, POSSA SE REALIZAR A TED DE R\$ 729.629,76 PARA A CONTA 48-9 DO IMP, REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JULHO.

### 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: 4.496.374.880,63

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,169976

Qtde de Cotas: 168624,9958990226

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 380/2024

DATA: 22/07/2024

VALOR (R\$): 729.629,76 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DA TED RECEBIDA DA CONTA DO IMP 901310-9, DO VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE JULHO.

### 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: 7.268.097.935,92

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,298592

Qtde de Cotas: 169736,9185072694

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 381/2024

DATA: 24/07/2024

VALOR (R\$): 2.611.409,73 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 DO FUNDO TRÍGONO FLAGSHIP, QUE FOI DEPOSITADO NA CONTA 901310-9 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: 1.204.436.994,03

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,526648

Qtde de Cotas: 1033547,1066804715

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 382/2024

DATA: 24/07/2024

VALOR (R\$): 2.963.791,53 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE REALIZADO CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONFORME ATA DE 20 DE JUNHO DE 2024, A JUSTIFICATIVA PARA A RETIRADA SE DEVE AO ALTO NÚMEROS DE COTISTAS, ESPECIALMENTE RPPS QUE REALIZARAM RETIRADA E CONSEQUENTEMENTE UMA QUEDA BRUSCA DO PATRIMÔNIO DO FUNDO. ISTO PODE AFETAR NEGATIVAMENTE O VALOR DAS COTAS. RESGATE SOLICITADO EM 24/06/2024.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

ESTUDO REALIZADO PELOS MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS, JUNTAMENTE COM A ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, CONFORME ATA DE 18 DE JUNHO DE 2024, O RESGATE TOTAL DESTE FUNDO, A RETIRADA SE DEVE AO ALTO NÚMEROS DE COTISTAS, ESPECIALMENTE RPPS QUE REALIZARAM RETIRADA E CONSEQUENTEMENTE UMA QUEDA BRUSCA DO PATRIMÔNIO DO FUNDO. ISTO PODE AFETAR NEGATIVAMENTE O VALOR DAS COTAS. RESGATE APROVADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO EM 20/06/2024. RESGATE SOLICITADO EM 24/06/2024.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES

CNPJ: 29.177.024/0001-00

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS  
FINANCEIROS

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IDIV

Gestão: TRÍGONO CAPITAL

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 28.925.400/0001-27

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+32

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 497.366.877,46

Data de inicio do fundo: 26/04/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 3,0374923

Qtde de Cotas: 975736,3105085073

Proponente  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 383/2024

DATA: 25/07/2024

VALOR (R\$): 100,00

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 REALIZAR O TESTE APÓS REATIVAR O FUNDO DISPONIBILIDADE DA CONTA 48-9.

### 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: 1.194.142.286,17

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,527539

Qtde de Cotas: 39,5641768535

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 384/2024

DATA: 25/07/2024

VALOR (R\$): 69,00

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 PAGAR A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER ESTORNADO PARA O 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: 1.194.142.286,17

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,527539

Qtde de Cotas: 27,2992820289

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 385/2024

DATA: 25/07/2024

VALOR (R\$): 69,00

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 PAGAR A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER ESTORNADO PARA O 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: 1.194.142.286,17

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,527539

Qtde de Cotas: 27,2992820289

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 386/2024

DATA: 26/07/2024

VALOR (R\$): 23.526,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO VALOR EXISTENTE NA CONTA 48-9 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: 1.257.527.570,63

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,528431

Qtde de Cotas: 9304,8772143673

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HÉLTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 387/2024

DATA: 29/07/2024

VALOR (R\$): 5.311,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: PAGAMENTO R\$ 3.301,17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORME NE 67/7; PAGAMENTO R\$ 571,20, REFERENTE AO DATAPREV DO MÊS DE JULHO DE 2024; PAGAMENTO DE R\$ 1.342,00 DA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS; TEV R\$ 96,48 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTES AO IRRF DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS CONTÁBIL E DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS.

### 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: 1.218.371.071,78

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,529322

Qtde de Cotas: 2099,8512644891

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 388/2024

DATA: 30/07/2024

VALOR (R\$): 2.611.409,73 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR A REALOCAÇÃO DESTES VALORES PROVENIENTES DO RESGATE DO FUNDO TRÍGONOS FLAGSHIP, JUNTO AO FUNDO IDKA IPCA 2A.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.092.350.759,41

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,530215

Qtde de Cotas: 1032090,0516359282

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSE TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 389/2024

DATA: 30/07/2024

VALOR (R\$): 42.298,75

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 MESMO VALOR, REALIZADO DO FUNDO BR IRFM 1 TP, PARA 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 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: 1.092.350.759,41

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,530215

Qtde de Cotas: 16717,4528646775

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 390/2024

DATA: 30/07/2024

VALOR (R\$): 2.611.409,73 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 RESGATE TOTAL REALIZADO DO FUNDO TRIGONOS FLAGSHIP.

### 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: 4.476.722.882,98

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,171477

Qtde de Cotas: 823404,9088169329

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 391/2024****DATA: 30/07/2024****VALOR (R\$): 42.298,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**  
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE REALIZADO PARA QUE POSSA EFETUAR O 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 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: 8.037.705.093,90****Data de início do fundo: 28/05/2010****Valor da cota no dia de Movimento: 3,572255****Qtde de Cotas: 11840,9100134229****Proponente:**  
HELI DE SOUZA MAIA**CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:**  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA**CPF: 995.775.346-00****Certificação: ANBIMA****Validade: 05/12/2025****Responsável pela liquidação da operação:**

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: 392/2024

DATA: 31/07/2024

VALOR (R\$): 47.717,28

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 R\$ 564,80 DO JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NE 54/10; PAGAMENTO R\$ 564,80 DO JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NE 55/9; PAGAMENTO R\$ 564,80 DO JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NE 56/8; PAGAMENTO R\$ 564,80 DO JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NE 57/9; PAGAMENTO R\$ 564,80 DO JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NE 58/10; PAGAMENTO R\$ 564,80 DO JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NE 153; PAGAMENTO DE R\$ 1.160,82, PARA O IPSEMG REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR DO ESTADO CEDIDO AO IMP, CONFORME NE 25 E EXTRA 328; PAGAMENTO R\$ 868,91, PARA PANIFICADORA TRIGOS, CONFORME NE 69/7; FOLHA DE PAGAMENTO DE R\$ 42.298,75 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 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: 1.074.171.330,21

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,531108

Qtde de Cotas: 18852,3287034769

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

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: 393/2024

DATA: 31/07/2024

VALOR (R\$): 44.273,50

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 DOS REPASSES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA.

### DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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: 3.802.123.463,62

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,870269983

Qtde de Cotas: 15424,8555927570

Proponente:  
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:  
HELTON JOSÉ TAVARES DA  
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2025

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59