



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: 024/2025

DATA: 06/02/2025

VALOR (R\$): 2.300.000,00 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 DO RESGATE DE MESMO VALOR DO FUNDO REFERENCIADO DI.

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.340.607.714,64

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,660779

Qtde de Cotas: 864.408,505930030

Proponente:
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 025/2025

DATA: 06/02/2025

VALOR (R\$): 194.642,05

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 REALIZADA APÓS O CRÉDITO RECEBIDO DA PREFEITURA DE ITAÚNA, NO VALOR DE R\$ 165.031,50 E DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA, NO VALOR DE R\$ 29.610,55, AMBOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.340.607.714,64

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,660779

Qtde de Cotas: 73.152,279839851

Proponente:
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 026/2025

DATA: 06/02/2025

VALOR (R\$): 16.583,72

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 EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 3.751,73 DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP, REFERENTE A JANEIRO, CONF NE 21/1; PAGAMENTO R\$ 3.898,07 PARA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP E DO ALUGUEL DA SEDE DO IMP EM JANEIRO, CONF NE EXTRAS 39, 40 E 35; PAGAMENTO DE R\$ 968,18 DO MG CARD DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, CONF NE EXTRA 38; PAGAMENTO R\$ 7.835,67 PARA FAC SISTEMAS, DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONF NE 26/1; PAGAMENTO DE R\$ 130,07 PARA O SAAE DA SEDE DO IMP NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA E DA NOVA SEDE NA RUA NETWON PENIDO, CONF NE 67/1 E 66/1.

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.340.607.714,64

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,660779

Qtde de Cotas: 6.232,655925201

Proponente:
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 027/2025

DATA: 06/02/2025

VALOR (R\$): 2.300.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO PARA EFETUAR O PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, NO VALOR BRUTO DE R\$ 2.280.113,41, SENDO O VALOR RESTANTE DISPONIBILIZADO NO FUNDO DISPONIBILIDADES DA CONTA 901310-9 PARA PAGAMENTOS FUTUROS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.043.495.987,85

Valor da cota no dia de Movimento: 5,615349

Qtde de Cotas: 409.591,638916833

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 028/2025

DATA: 06/02/2025

VALOR (R\$): 643.122,25

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO REALIZADA COM BASE NA TED DE R\$ 650.338,67 DO INSS, NO DIA 05/02/2025, REFERENTE AO COMPREV, SENDO DESCONTADO OS VALORES DE: PAGAMENTO R\$ 5.610,86 PARA FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 17/1; PAGAMENTO R\$ 1.571,46 PARA FUFIN-BELO-HORIZONTE, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 65/1; PAGAMENTO R\$ 25,42 PARA IPREM-SP, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 18/1; PAGAMENTO R\$ 53,68 PARA IPREMB-BETIM, REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES, CONF NE 19/1.

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: 2,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.178.140.883,08

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,040856

Qtde de Cotas: 211.493,819503456

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 029/2025

DATA: 07/02/2025

VALOR (R\$): 163.004,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR O DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES INATIVOS DO TESOIRO, NO VALOR DE R\$ 161.883,97; TEV DE R\$ 598,67 PARA O SINDSERV; TED DE R\$ 522,12 PARA A CONTA 4703-1 DO IMP NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.387.355.476,89

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,661972

Qtde de Cotas: 61.234,588493042

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

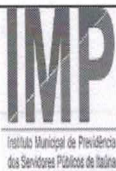
Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 030/2025

DATA: 07/02/2025

VALOR (R\$): 1.901.283,15 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA EFETUAR O DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, NO VALOR DE R\$ 1.879.213,73; TEV DE R\$ 23.168,04 PARA O SINDSERV; TEV DE R\$ 949,25 E DE R\$ 621,02, AMBOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.387.355.476,89

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,661972

Qtde de Cotas: 714.238,598302311

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 031/2025

DATA: 07/02/2025

VALOR (R\$): 45.768,16

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 DO SAAE DE ITAÚNA, REFERENTE AO APORTE MENSAL DO DÉFICIT ATUARIAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.387.355.476,89

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,661972

Qtde de Cotas: 17.193,328855450

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaituba

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: 032/2025

DATA: 07/02/2025

VALOR (R\$): 40.184,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO REALIZADO PARA EFETUAR OS PAGAMENTOS DE R\$ 20.334,48 E R\$ 20.371,68 REFERENTES AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO RESPECTIVAMENTE.

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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.659.935.949,58

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,019445504

Qtde de Cotas: 13.308,417041065

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 033/2025

DATA: 10/02/2025

VALOR (R\$): 435,72

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 DOS DEPÓSITOS NOS VALORES DE R\$ 241,60 E R\$ 194,12 DE DUAS APOSENTADAS DO TESOIRO, NA CONTA DO IMP 71002-8, REFERENTE AO ESTORNO DESTES VALORES PAGOS A MAIOR PARA AS MESMAS.

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.404.309.860,40

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,663155

Qtde de Cotas: 163,610454517

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 034/2025

DATA: 10/02/2025

VALOR (R\$): 32.871,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS: R\$ 3.285,69, DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, JUNTO AO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL, CONF NE EXTRAS 53 E 54; PAGAMENTO DE R\$ 33.687,34 REFERENTE AO MG CARD DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, CONF EXTRAS 59 E 60; RESGATE SUPLEMENTADO COM TED RECEBIDA DA CONTA 48-9 DO IMP, REFERENTE AO REPASSE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTOA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.404.309.860,40

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,663155

Qtde de Cotas: 12.343,123100233

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 035/2025

DATA: 10/02/2025

VALOR (R\$): 398.728,23

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 DÉFICIT ATUARIAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.404.309.860,40

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,663155

Qtde de Cotas: 149.720,249103038

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 036/2025

DATA: 10/02/2025

VALOR (R\$): 5.922,98

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\$ 303,60 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 07/02/2025, CONF NE 70; PAGAMENTO R\$ 303,60 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 07/02/2025, CONF NE 46/2; PAGAMENTO R\$ 303,60 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 07/02/2025, CONF NE 47/2; PAGAMENTO R\$ 303,60 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 07/02/2025, CONF NE 48/2; PAGAMENTO R\$ 303,60 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 07/02/2025, CONF NE 49/2; PAGAMENTO R\$ 303,60 DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 07/02/2025, CONF NE 50/2; TEV PARA A CONTA 901310-9 DE R\$ 4.101,38, REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IMP, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.404.309.860,40

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,663155

Qtde de Cotas: 2.224,046290959

Proponente:
LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAUJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 037/2025

DATA: 11/02/2025

VALOR (R\$): 758.824,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, COM BASE NO REPASSE DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SERVIDOR DE SEUS SERVIDORES ATIVOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.423.830.982,55

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,664351

Qtde de Cotas: 284.806,378739138

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 038/2025

DATA: 12/02/2025

VALOR (R\$): 1.061.119,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO REPASSE DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DE SEUS SERVIDORES ATIVOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.388.709.158,79

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,665544

Qtde de Cotas: 398.087,497336379

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 039/2025

DATA: 14/02/2025

VALOR (R\$): 756,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE MESMO VALOR DA FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDOR INATIVO 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.431.978.885,39

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,667937

Qtde de Cotas: 283,642379861

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 040/2025

DATA: 14/02/2025

VALOR (R\$): 119.852,82 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO, APRAR REALIZAR O PAGAMENTO DE R\$ 121.715,58 REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; VALOR DO RESGATE SUPLEMENTADO PARA O PAGAMENTO COM O REPASSE DE R\$ 1.862,76 DA PREFEITURA DE CONTAGEM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA CEDIDO 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:

: : 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.431.978.885,39

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,667937

Qtde de Cotas: 44.923,407111937

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 041/2025

DATA: 14/02/2025

VALOR (R\$): 378,00

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 EFETUAR O REEMBOLSO PARA O DIRETOR-GERAL DO IMP, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO MESMO PARA A PROVA DO INSTITUTO TOTUM PARA OBTER O CERTIFICADO DE DIRIGENTE DE RPPS.

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.431.978.885,39

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,667937

Qtde de Cotas: 141,682505996

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAUJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 042/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 2.458,25

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 CÂMARA DE ITAÚNA, REFERENTE AO APORTE MENSAL DE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.426.871.691,16

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,669133

Qtde de Cotas: 920,991947572

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 043/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 301.578,32

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NA APLICAÇÃO REALIZADA EM 09/10/2024 NESTA NTN-B, COM VENCIMENTO EM 2026, A UMA TAXA DE 6,76.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 044/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 291.030,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NA APLICAÇÃO REALIZADA EM 04/07/2024 NESTA NTN-B, COM VENCIMENTO EM 2040, A UMA TAXA DE 6,40.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 045/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 344.679,54 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NA APLICAÇÃO REALIZADA EM 04/07/2024 NESTA NTN-B, COM VENCIMENTO EM 2026, A UMA TAXA DE 6,63.

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: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 046/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 14.974,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NA APLICAÇÃO REALIZADA EM 09/07/2024 NESTA NTN-B, COM VENCIMENTO EM 2032, A UMA TAXA DE 6,35.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
--	--	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 047/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 14.974,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NA APLICAÇÃO REALIZADA EM 09/07/2024 NESTA NTN-B, COM VENCIMENTO EM 2032, A UMA TAXA DE 6,33.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 048/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 304.703,48

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NA APLICAÇÃO REALIZADA EM 09/10/2024 NESTA NTN-B, COM VENCIMENTO EM 2028, A UMA TAXA DE 6,72.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 049/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 456.925,01 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NA APLICAÇÃO REALIZADA EM 21/08/2024 NESTA NTN-B, COM VENCIMENTO EM 2028, A UMA TAXA DE 6,34.

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: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 050/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 317.073,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NA APLICAÇÃO REALIZADA EM 26/06/2024 NESTA NTN-B, COM VENCIMENTO EM 2032, A UMA TAXA DE 6,32.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

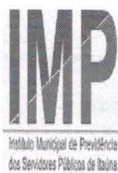
Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 051/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 456.925,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NA APLICAÇÃO REALIZADA EM 21/08/2024 NESTA NTN-B, COM VENCIMENTO EM 2026, A UMA TAXA DE 6,61.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
--	--	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 052/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 323.584,68 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NA APLICAÇÃO REALIZADA EM 26/06/2024 NESTA NTN-B, COM VENCIMENTO EM 2030, A UMA TAXA DE 6,25.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
--	--	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 053/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 213.422,65 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL DE NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL, COM BASE NA APLICAÇÃO REALIZADA EM 09/10/2024 NESTA NTN-B, COM VENCIMENTO EM 2030, A UMA TAXA DE 6,55.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

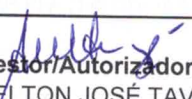
Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente:  LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59 
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 054/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 299.454,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO REALIZADA NESTE FUNDO EM 06/05/2024, CONFORME DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO EM ATA DE 25/04/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.963.751/0001-00

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 17/03/2023

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,56%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 876.138.092,67

Valor da cota no dia de Movimento: 1,115429909

Qtde de Cotas: 268.465,331244762

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 055/2025

DATA: 17/02/2025

VALOR (R\$): 296.996,01 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO DO FUNDO BB VÉRTICE 2028 NO VALOR DE R\$ 296.996,01, DEDUZINDO O VALOR DE R\$ 2.458,25 ENCAMINHADO DA CONTA 4703-1 DO IMP NO BANCO DO BRASIL, PARA A CONTA 71071-0 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: 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: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.202.683.127,14

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,027876581

Qtde de Cotas: 98.087,224513594

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 056/2025

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 196.904,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DO REPASSE DE R\$ 196.506,62 DO SAAE-ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEUS SERVIDORES ATIVOS; R\$ 398,02 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.444.271.948,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,670331

Qtde de Cotas: 73.737,914887705

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 057/2025

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 315.205,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA, PROVENIENTE DA AMORTIZAÇÃO RECEBIDA DO FUNDO CAIXA BRASIL 2030 X TP RF RL.

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.444.271.948,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,670331

Qtde de Cotas: 118.039,752375267

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 058/2025

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 3.248,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: PAGAMENTO R\$ 649,60 DE JETON DA REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 18/02/2025, CONF NE 38/2; PAGAMENTO R\$ 649,60 DE JETON DA REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 18/02/2025, CONF 34/2; PAGAMENTO R\$ 649,60 DE JETON DA REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 18/02/2025, CONF 35/2; PAGAMENTO R\$ 649,60 DE JETON DA REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 18/02/2025, CONF 36/2; PAGAMENTO R\$ 649,60 DE JETON DA REUNIAO ORDINARIA REALIZADA EM 18/02/2025, CONF 37/2.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.444.271.948,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,670331

Qtde de Cotas: 1.216,328612445

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAUJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSE TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 059/2025

DATA: 18/02/2025

VALOR (R\$): 315.205,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO SEMESTRAL, CONFORME DEFINIDO NO REGULAMENTO DO FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.658.938/0001-71

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: Não definido

Gestão: CAIXA Asset

Taxa de performance: Não informado

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,22%

Disponibilidade recursos resgatados:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 71.563.787,67

Data de início do fundo: 16/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 0,95922727

Qtde de Cotas:

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 060/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 110.350,19

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\$ 916,216,88 DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA-B5; RESGATE DE R\$ 185.397,26 DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP; RESGATE AUTOMÁTICO DE R\$ 2.129.159,40 DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES, TOTALIZANDO R\$ 3.230.773,54, SENDO DESTE TOTAL, R\$ 3.000.000,00 REALOCADO NO FUNDO REFERENCIADO DI; R\$ 120.423,35 UTILIZADOS PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM ISTO, O SALDO RESTANTE DE R\$ 110.350,19, TEVE SUA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTE FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.417.331.631,37

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,671528

Qtde de Cotas: 41.306,020374857

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 061/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 2.129.159,40 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 REALOCAÇÃO DO MESMO NO FUNDO REFERENCIADO DI.

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.417.331.631,37

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,671528

Qtde de Cotas: 796.981,877038159

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 062/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 920.784,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 9.161.636,31 DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP; RESGATE DE R\$ 763.848,54 DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES; TOTALIZANDO R\$ 9.925.484,88, DOS QUAIS R\$ 9.004.700,00 FORAM REALOCADOS NO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, SENDO O RESTANTE DE R\$ 920.784,85 APLICADOS AUTOMATICAMENTE NESTE FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.417.331.631,37

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,671528

Qtde de Cotas: 344.665,992645407

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAUJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 063/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 10.826,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 2.184,50 DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP; RESGATE DE R\$ 107.690,72, DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP; RESGATE DE R\$ 0,90 DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES; TOTALIZANDO R\$ 109.876,12, DOS QUAIS R\$ 99.049,94 FORAM REALOCADOS JUNTO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO; RESTANDO R\$ 10.826,18 PARA SEREM APLICADOS NESTE FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.417.331.631,37

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,671528

Qtde de Cotas: 4.052,429920255

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAUJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 064/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 0,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE AUTOMÁTICO, PARA COMPLEMENTAR O VALOR A SER REALOCADO JUNTO AO FUNDO REFERENCIADO DI.

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.417.331.631,37

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,671528

Qtde de Cotas: 0,336885857

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAUJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 065/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 2.375.296,90 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\$ 2.634.826,15 DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP, PARA SER REALOCADO JUNTO A ESTE FUNDO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.761.699.766,12

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,640892

Qtde de Cotas: 421.085,335439856

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 066/2025

DATA: 19/02/2025

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 REALIZADA COM BASE NOS RESGATES DE R\$ 916.216,88 DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP; R\$ 185.397,26 DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP; R\$ 2.129,159,40 DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES; DESCONTANDO OS VALORES DE R\$ 120.423,35 UTILIZADO PARA REALIZAR O PAGAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; R\$ 11.350,19 DA APLICAÇÃO JUNTO AO FUNDO DISPONIBILIDADES.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.761.699.766,12

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,640892

Qtde de Cotas: 531.830,781372875

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO CPF: 012.244.996-70	Gestor Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 067/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 9.004.700,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 9.161.636,31, SENDO O RESTANTE DISPONIBILIZADO NO FUNDO DISPONIBILIDADES.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.761.699.766,12

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,640892

Qtde de Cotas: 1.596.325,545676109

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 068/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 99.049,94

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO COM BASE NO RESGATE DE R\$ 110.690,72 DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP, DEDUZINDO O VALOR DE R\$ 10.826,18 PARA REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO DISPONIBILIDADES.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.761.699.766,12

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,640892

Qtde de Cotas: 17.559,268995045

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 069/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 185.397,26

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 REALOCAR ESTE VALOR JUNTO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.

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: 2,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.555.609.904,71

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,315189

Qtde de Cotas: 55.923,586860357

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 070/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 9.161.636,31

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 REALOCAÇÃO DESTE VALOR, JUNTO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.

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: 2,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.555.609.904,71

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,315189

Qtde de Cotas: 2.763.533,635638873

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 071/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 2.634.826,15 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 QUE SEJA REALOCADO ESTE VALOR NO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.

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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 2,56%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.153.278.911,56

Valor da cota no dia de Movimento: 3,06752

Qtde de Cotas: 858.943,429871688

Proponente:

LEANDRO NOGUEIRA
MOREIRA ARAÚJO

CPF: 012.244.996-70

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: TOTUM

Validade: 22/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO

CPF: 103.972.496-59



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 072/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 107.690,72

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 QUE SEJA REALOCADO ESTE VALOR NO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.

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: 2,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.153.278.911,56

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,06752

Qtde de Cotas: 35.106,770290006

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 073/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 916.216,88

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 QUE SEJA REALOCADO ESTE VALOR NO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.

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: 1,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.069.995.712,99

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,493193

Qtde de Cotas: 203.912,202302461

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO CPF: 012.244.996-70	Gestor Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 074/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 2.184,50

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 QUE SEJA REALOCADO ESTE VALOR NO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.

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: 1,86%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.069.995.712,99

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,493193

Qtde de Cotas: 486,179872532

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 075/2025

DATA: 19/02/2025

VALOR (R\$): 763.848,54

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 SEJA REALOCADO ESTE VALOR NO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.417.331.631,37

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,671528

Qtde de Cotas: 285.921,966754606

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 076/2025

DATA: 20/02/2025

VALOR (R\$): 1.106,12

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 SERVIDOR DA PREFEITURA DE ITAÚNA, 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.512.263.712,27

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,672727

Qtde de Cotas: 413,854463999

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 077/2025

DATA: 20/02/2025

VALOR (R\$): 10.705,75

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 DA TEV RECEBIDA DA CONTA DO IMP 71002-8 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS DO TESOURO; TEV RECEBIDA DE R\$ 469,49 DA PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, QUE FOI A PAGA A MENOR; DESCONTANDO O VALOR DE R\$ 4.735,03 ENCAMINHADO PARA A CONTA DO IMP NO BRADESCO, PARA QUE SEJA PAGO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP JUNTO AO BRADESCO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.512.263.712,27

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,672727

Qtde de Cotas: 4.005,553129818

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 078/2025

DATA: 20/02/2025

VALOR (R\$): 14.972,29 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR TEV PARA A CONTA DO IMP 901310-9, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA EM FOLHA 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.512.263.712,27

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,672727

Qtde de Cotas: 5.601,877782505

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 079/2025

DATA: 20/02/2025

VALOR (R\$): 515.209,99

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DA TEV RECEBIDA DE R\$ 518.762,82 DA CONTA DO IMP 901310-9 REFERENTE A RECEITA DE TAXA ADMINISTRATIVA ARRECADADA, DESCONTANDO OS VALORES DE: R\$ 1.731,23 REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DO INSS E R\$ 1.812,60 REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE JETON DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 19/02/2025, CONFORME AS NE 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.512.263.712,27

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,672727

Qtde de Cotas: 192.765,662186972

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 080/2025

DATA: 20/02/2025

VALOR (R\$): 683.791,69

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO PARA EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 165.028,87 PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP; R\$ 518.762,82 PARA A CONTA DO IMP 48-9 REFERENTE A RECEITA DE TAXA ADMINISTRATIVA ARRECADADA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.760.600.479,50

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,643609

Qtde de Cotas: 121.162,130473603

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 081/2025

DATA: 20/02/2025

VALOR (R\$): 3.367.022,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA COM BASE NO RESGATE DE MESMO VALOR DO FUNDO BB PREVID IMA-B TP.

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 AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/09/2021

Taxa de administração: 1,75%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,74%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 176.331.720.072,66

Valor da cota no dia de Movimento: 1,3374283

Qtde de Cotas: 2.517.535,093283132

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 082/2025

DATA: 20/02/2025

VALOR (R\$): 1.969.314,23

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 RESGATES DE: R\$ 1.176.098,24 DO FUNDO BB PREVID IMA-B TP; R\$ 793.215,99 DO FUNDO PREVID RF IMA-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.249.972.199,16

Valor da cota no dia de Movimento: 3,0319345

Qtde de Cotas: 649.524,001920226

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 083/2025

DATA: 20/02/2025

VALOR (R\$): 3.367.022,68 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 REALOCAR ESTE VALOR NO FUNDO BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05.

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.225.658.601,92

Data de início do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 7,8949032

Qtde de Cotas: 426.480,552668461

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 084/2025

DATA: 20/02/2025

VALOR (R\$): 1.176.098,24

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 REALOCAR ESTE VALOR NO FUNDO BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05.

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.225.658.601,92

Data de início do fundo: 24/07/2005

Valor da cota no dia de Movimento: 7,8949032

Qtde de Cotas: 148.969,304652146

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 085/2025

DATA: 20/02/2025

VALOR (R\$): 793.215,99

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 REALOCAR ESTE VALOR NO FUNDO BB Previd Fluxo RF - CNPJ:
13.077.415/0001-05.

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

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de início do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,86%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.086.825.723,63

Valor da cota no dia de Movimento: 28,6959176

Qtde de Cotas: 27.642,119727860

Proponente: LEANDRO MOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 086/2025

DATA: 21/02/2025

VALOR (R\$): 921.000,00

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 DO MESMO NO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.517.324.137,24

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,673929

Qtde de Cotas: 344.436,968969632

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 087/2025

DATA: 21/02/2025

VALOR (R\$): 463.205,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA EFETUAR A APLICAÇÃO DE R\$ 460.000,00 NO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO; PAGAMENTOS DE: PAGAMENTO R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 20/02/2025, CONF NE 72/1; PAGAMENTO R\$ 649,60 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 20/02/2025, CONF NE 46/3; PAGAMENTO R\$ 649,60 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 20/02/2025, CONF NE 47/3; PAGAMENTO R\$ 649,60 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 20/02/2025, CONF NE 49/3; PAGAMENTO R\$ 649,60 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA EM 20/02/2025, CONF NE 50/3.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.517.324.137,24

Valor da cota no dia de Movimento: 2,673929

Qtde de Cotas: 173.230,328853160

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 088/2025

DATA: 21/02/2025

VALOR (R\$): 259.529,25

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 REALIZADO EM 19/02/2025 DE R\$ 2.634.826,15 DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP, DO QUAL FORAM REALOCADOS NESTA MESMA DATA O VALOR DE R\$ 2.375.296,25 NO FUNDO REFERENCIADO DI E O VALOR RESTANTE SENDO APLICADOS NESTA DATA DE 21/02/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.787.704.618,60

Valor da cota no dia de Movimento: 5,646492

Qtde de Cotas: 45.962,918215416

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 089/2025

DATA: 21/02/2025

VALOR (R\$): 921.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO SAINDO DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.787.704.618,60

Valor da cota no dia de Movimento: 5,646492

Qtde de Cotas: 163.110,122178514

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 090/2025

DATA: 21/02/2025

VALOR (R\$): 460.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO PARA REALOCAÇÃO DE PARTE DO VALOR DISPONÍVEL NO FUNDO CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 22.787.704.618,60

Valor da cota no dia de Movimento: 5,646492

Qtde de Cotas: 81.466,510534328

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 091/2025

DATA: 21/02/2025

VALOR (R\$): 3.368.264,65 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 QUE SE ENCERRE ESTE FUNDO E QUE SEJA REALOCADO NO FUNDO BB
Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05.

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 AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,75%

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: 0,74%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 176.296.451.712,75

Data de início do fundo: 30/09/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,3379216

Qtde de Cotas: 2.517.535,145557109

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 093/2025

DATA: 24/02/2025

VALOR (R\$): 3.039.872,98

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 DA TED RECEBIDA DA CONTA DO IMP NO BANCO DAYCOVAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAL DAS NTN-B.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.492.313.725,07

Valor da cota no dia de Movimento: 2,675127

Qtde de Cotas: 1.136.347,164078565

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 092/2025

DATA: 21/02/2025

VALOR (R\$): 3.368.264,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA COM BASE NO RESGATE DE MESMO VALOR DO FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI 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

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.179.001.320,51

Valor da cota no dia de Movimento: 3,0332852

Qtde de Cotas: 1.110.434,538104099

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 094/2025

DATA: 25/02/2025

VALOR (R\$): 20.320,88

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 18.882,36 REFERENTE AO DARF DO PASEP, CONF NE 20/1; R\$ 571,20 REFERENTE AO BOLETO DA DATAPREV, CONF NE 27/1; R\$ 651,05 DA CONTA DE ENERGIA DA CEMIG, CONF NE 24/2; R\$ 49,97 DAS CONTAS DA CEMIG DA NOVA SEDE DO IMP, CONF NE 24/3 E 24/4; R\$ 110,57 DA CONTA DE ÁGUA DO SAAE DA SEDE DO IMP NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA, R\$ 19,50 DA CONTA DE ÁGUA DA NOVA SEDE DO IMP NA RUA NEWTON PENIDO; R\$ 36,50 REFERENTE AO IRRF DA CEMIG E DATAPREV.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.458.037.029,08

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,676328

Qtde de Cotas: 7.592,821208761

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 095/2025

DATA: 26/02/2025

VALOR (R\$): 500.000,00

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 EFETUAR O PAGAMENTO DO BOLETO DE MESMO VALOR, DE PARTE DO PRECATÓRIO COM EMPENHO DE NÚMERO 69/1.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.509.845.650,23

Valor da cota no dia de Movimento: 2,677531

Qtde de Cotas: 186.739,201152106

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 096/2025

DATA: 27/02/2025

VALOR (R\$): 16.665,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAR A TEV DE MESMO VALOR PARA A PREFEITURA DE ITAÚNA, REFERENTE AO IRRF 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.503.363.607,95

Valor da cota no dia de Movimento: 2,678731

Qtde de Cotas: 6.221,266711738

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 097/2025

DATA: 27/02/2025

VALOR (R\$): 2.800.000,00

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 REALOCAR ESTE MESMO VALOR JUNTO AO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.

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: 0,92%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.503.363.607,95

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,678731

Qtde de Cotas: 1.045.271,063051870

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO CPF: 012.244.996-70	Gestor Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 098/2025

DATA: 27/02/2025

VALOR (R\$): 3.643,20

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 EFETUAR OS SEGUINTE PAGAMENTOS: R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 26/02/2025, CONF NE 39/3; PAGAMENTO R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 26/02/2025, CONF NE 40/3; PAGAMENTO R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 26/02/2025, CONF NE 41/3; PAGAMENTO R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 26/02/2025, CONF NE 42/3; PAGAMENTO R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 26/02/2025, CONF NE 43/3; PAGAMENTO R\$ 607,20 DE JETON DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 26/02/2025, CONF NE 44/3.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.503.363.607,95

Valor da cota no dia de Movimento: 2,678731

Qtde de Cotas: 1.360,046977468

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 099/2025

DATA: 27/02/2025

VALOR (R\$): 2.800.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO REALIZADA COM BASE NO VALOR EXISTENTE NO FUNDO DISPONIBILIDADES CAIXA PARA QUE SEJA REALOCADO NO REFERENCIADO DI.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 21.959.585.604,60

Valor da cota no dia de Movimento: 5,657708

Qtde de Cotas: 494.900,054933906

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 100/2025

DATA: 28/02/2025

VALOR (R\$): 35.424,22

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 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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,92%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.296.324.554,04

Valor da cota no dia de Movimento: 2,679932

Qtde de Cotas: 13.218,327927724

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 101/2025

DATA: 28/02/2025

VALOR (R\$): 40.630,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE NOS REPASSES DA CÂMARA DE ITAÚNA, NOS VALORES DE R\$ 35.962,78 REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEUS SERVIDORES ATIVOS E R\$ 2.209,06 REFERENTE AO APORTE DO DÉFICIT ATUARIAL.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,95%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.711.064.854,90

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,04012882

Qtde de Cotas: 13.364,594859503

Proponente: LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAÚJO CPF: 012.244.996-70	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: TOTUM Validade: 22/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: FELIPE EDUARDO GUIMARÃES CARVALHO CPF: 103.972.496-59
---	---	---