

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 553/2020**DATA:** 01/12/2020**VALOR (R\$):** 691,58**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9 PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. TELEMAR NORTE LESTE S/A.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
694.970.210,92**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,879993**Qtde de Cotas:** 367,863071831**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

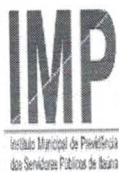
CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

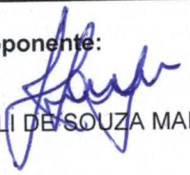
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 554/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 01/12/2020														
VALOR (R\$): 250.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP FI RF, TRATA-SE DE RECURSO APORTADO PELA PMI, APORTE REALIZADO DIA 30/11/2020.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 694.970.210,92</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,879993</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 132.979,218539643</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 694.970.210,92	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,879993		Qtde de Cotas: 132.979,218539643
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 694.970.210,92															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,879993															
	Qtde de Cotas: 132.979,218539643															
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 555/2020 DATA: 01/12/2020
VALOR (R\$): 2.294,70	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE PARA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 71.071-0, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE APORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG (R\$2.294,70), PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF NA MESMA CONTA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 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 ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,08% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 694.970.210,92 Data de início do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,879993 Qtde de Cotas: 1.220,589651132		
Proponente: HELTON DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 556/2020**DATA:** 01/12/2020**VALOR (R\$):** 250.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**REALOCAÇÃO DO VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIC RF,
PROVENIENTE DE APORTES REALIZADO PELA PMI.**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 ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 1,22%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
10.367.017.863,78**Data de início do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,36406**Qtde de Cotas:** 105.750,277065726**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 557/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 01/12/2020														
VALOR (R\$): 2.294,70	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: REALOCAÇÃO DO RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIC RF VINCULADO À CONTA Nº 71.071-0, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE APORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG (R\$2.294,70).																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71																
<table border="0"><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: IDKA IPKA 2 Anos</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,22%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.367.017.863,78</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 16/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,36406</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 970,660643131</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPKA 2 Anos	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,22%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.367.017.863,78	Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,36406		Qtde de Cotas: 970,660643131
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPKA 2 Anos															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,22%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.367.017.863,78															
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,36406															
	Qtde de Cotas: 970,660643131															
PropONENTE: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

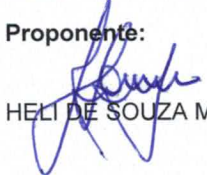
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 558/2020														
		DATA: 02/12/2020														
VALOR (R\$): 17.742,89	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 423/2015 - CONTRIB. PREV. PARTE PATRONAL (VERBA COMPLEMENTAR) - PERÍODO DE FEV/2007 A FEV/2013 - PMI (065/120).																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 636.587.706,13</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880071</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 9.437,351036211</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 636.587.706,13	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880071		Qtde de Cotas: 9.437,351036211
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 636.587.706,13															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880071															
	Qtde de Cotas: 9.437,351036211															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

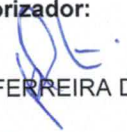
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 559/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 02/12/2020														
VALOR (R\$): 70,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO DE VIDA SERVIDORES ATIVOS.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 636.587.706,13</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880071</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 37,365610129</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 636.587.706,13	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880071		Qtde de Cotas: 37,365610129
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 636.587.706,13															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880071															
	Qtde de Cotas: 37,365610129															
Proponente: HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 560/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 03/12/2020														
VALOR (R\$): 10.210,64	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05																
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 1,00%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,06%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.987.112.375,62</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,112358553</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 4.833,762708276</td></tr></table>			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: 0,06%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.987.112.375,62	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,112358553		Qtde de Cotas: 4.833,762708276
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: 0,06%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.987.112.375,62															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,112358553															
	Qtde de Cotas: 4.833,762708276															
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 561/2020														
		DATA: 03/12/2020														
VALOR (R\$): 56.600,92	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SOBRA DO VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP FI RF PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO IMP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2020.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0"><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.249.331.772,28</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880149</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 30.104,486399748</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.249.331.772,28	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880149		Qtde de Cotas: 30.104,486399748
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.249.331.772,28															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880149															
	Qtde de Cotas: 30.104,486399748															
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE****ITAÚNA - IMP****CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 562/2020****DATA: 03/12/2020****VALOR****(R\$): 1.450.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO:****Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:****TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO IMP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2020.****CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA LP****CNPJ: 14.386.926/0001-71****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Data de início do fundo: 16/08/2012****Taxa de administração: 0,20%****Benchmark: IDKA IPKA 2 Anos****Taxa de performance: Não possui****Retorno Mês Anterior: 1,22%****Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.411.818.004,96****Valor da cota no dia de Movimento: 2,371718****Qtde de Cotas: 611.371,166386560****Proponente:****HELI DE SOUZA MAIA****CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:****AVAILTON FERREIRA DUTRA****CPF: 041.927.186-42****Certificação: ANBIMA****Validade: 20/08/2022****Responsável pela liquidação da
operação:****SANDRO FERREIRA PINTO****CPF: 027.528.376-31**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 563/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 04/12/2020														
VALOR (R\$): 8.372,18	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA COMPLEMENTO E REALOCAÇÃO DO DA QUANTIA DE R\$ 10.210,64 ENVIADO PARA A CONTA 71002-0 DO IMP JUNTO A CAIXA ECONOMICA. O VALOR COMPLEMENTO FOI RECEITAS EM CONTA NO DIA 04/12/2020, SENDO R\$ 879,14, R\$ 572,78, R\$ 386,54 (SEND O CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES CEDIDOS)																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05																
<table border="0"><tr><td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de administração: 1,00%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,06%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.953.599.466,37</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,112428297</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 3.963,296653377</td></tr></table>			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: 0,06%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.953.599.466,37	Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,112428297		Qtde de Cotas: 3.963,296653377
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: 0,06%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.953.599.466,37															
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,112428297															
	Qtde de Cotas: 3.963,296653377															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 564/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 04/12/2020														
VALOR (R\$): 294,22	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE CONTRIB. PREV. FACUL. PARTE SERVIDOR - ROSILENE LÍLIAN ADRIANO ANTUNES - SERVIDORA DO SAAE EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS (REF. NOV/2020).																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0"><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 507.119.123,15</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880227</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 156,481105739</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 507.119.123,15	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880227		Qtde de Cotas: 156,481105739
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 507.119.123,15															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880227															
	Qtde de Cotas: 156,481105739															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 565/2020														
		DATA: 04/12/2020														
VALOR (R\$): 5.097,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. PAGAMENTO ALUGUEL, SUPERMERCADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL CONSUMO.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0"><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 507.119.123,15</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880227</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 2.711,193914352</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 507.119.123,15	Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880227		Qtde de Cotas: 2.711,193914352
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 507.119.123,15															
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880227															
	Qtde de Cotas: 2.711,193914352															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 566/2020**DATA:** 07/12/2020**VALOR (R\$):** 972,71**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA R\$ 972,71 - VALOR RESULTANTE DO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL 13º DEZ/2020 R\$ 9.563,21, ACRESCIDO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR DE RAMON DE ALMEIDA PEREIRA CEDIDO A PREF. IBIRITE R\$ 1.979,15, DESCONTANDO A TRANSFERENCIA CONSIGNADO INATIVOS E PENSIONISTAS, INATIVOS DO TESOUREIRO REF. NOV/2020 EMPENHO EXTRA Nº 175 VALOR R\$ 10.569,65.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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:** 0,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
1.955.002.637,81**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,112520346**Qtde de Cotas:** 460,450003164**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 567/2020**DATA:** 07/12/2020**VALOR (R\$):** 104.327,74**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS Nº 921/2016 PARCELA 48/60 (R\$ 68.742,24), CONTRIB. PREV. FACUL. PARTE SERVIDOR E PATRONAL - ROSILENE LÍLIAN ADRIANO ANTUNES - SERVIDORA DO SAAE EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS (R\$ 294,22), CONTRIB. PREV. FACUL. PARTE SERVIDOR E PATRONAL - NATÁLIA C DRUMOND (R\$ 1.302,38), DESCONTO CONSIGNADO BB E CAIXA (R\$ 1.969,46), CONTRIBUIÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS (R\$ 32.988,72), MENOS PAGAMENTO CONSIGNADO BRADESCO (R\$ 969,28).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****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 ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
594.264.458,07**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,880304**Qtde de Cotas:** 55.484,506760609**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 568/2020
		DATA: 07/12/2020
VALOR (R\$): 52,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012		Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 594.264.458,07 Valor da cota no dia de Movimento: 1,880304 Qtde de Cotas: 27,708285469
Proponente: HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 569/2020**DATA:** 07/12/2020**VALOR****(R\$):** 2.213.867,43**TIPO DE OPERAÇÃO:**

Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:TRATA-SE DE RESGATE PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
CONFORME NOTA EMPENHO 193/2020 VALOR TOTAL R\$ 2.563.867,43.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA LP**CNPJ:** 11.060.913/0001-10**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 09/07/2010**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IMA-B 5**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,29%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
20.017.891.024,08**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,196496**Qtde de Cotas:** 692.591,960071278**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

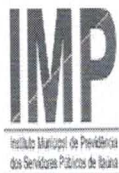
CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

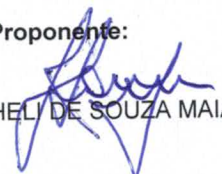
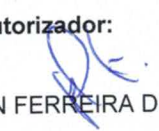
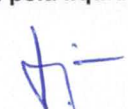
CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 570/2020 DATA: 07/12/2020														
VALOR (R\$): 350.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME NOTA EMPENHO 193/2020 VALOR TOTAL R\$ 2.563.867,43.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: IDKA IPKA 2 Anos</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,22%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.641.108.854,21</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,374305</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 147.411,558329701</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPKA 2 Anos	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,22%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.641.108.854,21	Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,374305		Qtde de Cotas: 147.411,558329701
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPKA 2 Anos															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,22%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.641.108.854,21															
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,374305															
	Qtde de Cotas: 147.411,558329701															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 571/2020****DATA: 08/12/2020****VALOR (R\$): 8.936,42****TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA MENSAL SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE DO SERVIDOR.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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: 0,06%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
1.964.823.451,03**Data de inicio do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 2,112671309****Qtde de Cotas: 4.229,914971596****Proponente:**
HELI DE SOUZA MAIA**CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:**
AVAILTON FERREIRA DUTRA**CPF: 041.927.186-42****Certificação: ANBIMA****Validade: 20/08/2022****Responsável pela liquidação da
operação:**
SANDRO FERREIRA PINTO**CPF: 027.528.376-31**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 572/2020														
		DATA: 08/12/2020														
VALOR (R\$): 19.380,79	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE VALOR DE APOORTE PERIÓDICO MENSAL CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAE (REF. NOV/2020).																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0"><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.088.202,54</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880379</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 10.306,853033351</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.088.202,54	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880379		Qtde de Cotas: 10.306,853033351
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.088.202,54															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880379															
	Qtde de Cotas: 10.306,853033351															
Proponente: HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 573/2020

DATA: 08/12/2020

VALOR (R\$): 3.117,49

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9 PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. PAGAMENTO FORNECEDORES MAX COPY, BUSE GESTÃO, SINDICATO
SERVIDORES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
602.088.202,54

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,880379

Qtde de Cotas: 1.657,905135082

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

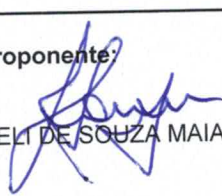
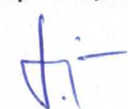
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 574/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 08/12/2020														
VALOR (R\$): 37.112,39	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMATICO PARA PAGAMENTO EMPENHO EXTRA Nº 180 SINDICATO DOS TRABALHADORES (R\$ 13.880,57), PAGAMENTO BOLETO MG CARD (R\$ 23.231,82).																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.088.202,54</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880379</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 19.736,654153232</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.088.202,54	Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880379		Qtde de Cotas: 19.736,654153232
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.088.202,54															
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880379															
	Qtde de Cotas: 19.736,654153232															
Proponente: HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 575/2020****DATA: 09/12/2020****VALOR (R\$): 836,00****TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:****TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9 PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. PAGAMENTO CONSELHEIROS IMP.****CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****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 ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04****Retorno Mês Anterior: 0,08%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento:
753.929.232,32****Data de inicio do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 1,880455****Qtde de Cotas: 444,573254877****Proponente:****HELI DE SOUZA MAIA****CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:****AVAILTON FERREIRA DUTRA****CPF: 041.927.186-42****Certificação: ANBIMA****Validade: 20/08/2022****Responsável pela liquidação da
operação:****SANDRO FERREIRA PINTO****CPF: 027.528.376-31**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 576/2020****DATA: 09/12/2020****VALOR (R\$): 19.380,79****TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE VALOR DE APOORTE PERIÓDICO MENSAL CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAE (REF. NOV/2020), PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****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 ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04****Retorno Mês Anterior: 0,08%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento:
753.929.232,32****Data de início do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 1,880455****Qtde de Cotas: 10.306,436474151****Proponente:**
HELI DE SOUZA MAIA**CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:**
AVAILTON FERREIRA DUTRA**CPF: 041.927.186-42****Certificação: ANBIMA****Validade: 20/08/2022****Responsável pela liquidação da
operação:**
SANDRO FERREIRA PINTO**CPF: 027.528.376-31**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 577/2020

DATA: 09/12/2020

VALOR (R\$): 19.380,79

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REALOCAÇÃO DO VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIC RF - VALOR
PROVENIENTE DE APOORTE PERIÓDICO MENSAL CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA
COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - SAAE (REF. NOV/2020).

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.657.752.277,59

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,378735

Qtde de Cotas: 8.147,519584990

Proponente:

HELIDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE		Nº / ANO: 578/2020
ITAÚNA - IMP		
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 10/12/2020
VALOR (R\$): 495.803,39	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA QUANTIA RECEBIDA DA PREITURA MUNICIPAL REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES E PATRONAL - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, SAÚDE E SEMEC. DESCONTADO VALOR PAGO AO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CHEQ. 301.425.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA		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 ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 658.283.970,32	
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880532	
	Qtde de Cotas: 263.650,599936614	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 579/2020

DATA: 10/12/2020

VALOR (R\$): 134.608,80

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO APOORTE PERIÓDICO MENSAL DA PMI ESTABELECIDO PELO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 5.010 DE 23/12/2015, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 6.976 E 6.977 DE 28/08/2019, RELATIVO A NOVEMBRO 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
658.283.970,32

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,880532

Qtde de Cotas: 71.580,169866825

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 580/2020

DATA: 10/12/2020

VALOR (R\$): 14.357,21

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9 PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. PAGAMENTO SISTEMA FAC ALOCAÇÃO, RESTITUIÇÃO AO SAAE REF.
PROCESSO ADM 1.195/IMP FERIAS PREMIO CRISTIANO DIAS CARNEIRO PERIODO 01/04/2011 A
31/12/12.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
658.283.970,32

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,880532

Qtde de Cotas: 7.634,653385319

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE

ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 581/2020**DATA:** 11/12/2020**VALOR (R\$):** 40.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DA QUANTIA RESGATADA DO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP -
VALOR DISPONIBILIZADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
734.254.959,66**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,880609**Qtde de Cotas:** 21.269,705717669**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

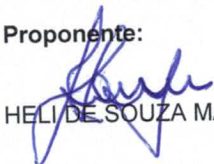
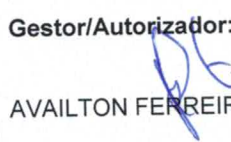
SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE		Nº / ANO: 582/2020														
ITAÚNA - IMP		DATA: 11/12/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04																
VALOR (R\$): 595.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, VALOR REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA PROVENIENTE DE PATRONAL E SERVIDOR.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 734.254.959,66</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880609</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 316.386,872550328</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 734.254.959,66	Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880609		Qtde de Cotas: 316.386,872550328
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 734.254.959,66															
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880609															
	Qtde de Cotas: 316.386,872550328															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 583/2020														
		DATA: 11/12/2020														
VALOR (R\$): 134.608,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO DO VALOR DO APORTE PERIODICO MENSAL DA PMI ESTABELECIDO PELO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 5.010 DE 23/12/2015, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 6.976 E 6.977 DE 28/08/2019, RELATIVO A NOVEMBRO 2020. REALOCAÇÃO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP FI RF.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 734.254.959,66</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880609</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 71.577,239075214</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 734.254.959,66	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880609		Qtde de Cotas: 71.577,239075214
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 734.254.959,66															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880609															
	Qtde de Cotas: 71.577,239075214															
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 584/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 11/12/2020														
VALOR (R\$): 40.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: IMA-B 5</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,29%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.396.233.799,49</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 09/07/2010</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,203044</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 12.488,120675208</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,29%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.396.233.799,49	Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,203044		Qtde de Cotas: 12.488,120675208
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,29%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.396.233.799,49															
Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,203044															
	Qtde de Cotas: 12.488,120675208															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 585/2020														
		DATA: 11/12/2020														
VALOR (R\$): 595.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DO RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, VALOR REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA PROVENIENTE DE PATRONAL E SERVIDOR.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,22%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.402.126.213,16</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 16/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,375916</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 250.429,728997153</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,22%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.402.126.213,16	Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,375916		Qtde de Cotas: 250.429,728997153
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,22%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.402.126.213,16															
Data de início do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,375916															
	Qtde de Cotas: 250.429,728997153															
Proponente: HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 586/2020

DATA: 11/12/2020

VALOR (R\$): 134.608,80

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DO VALOR DO APORTE PERIODICO MENSAL DA PMI ESTABELECIDO PELO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 5.010 DE 23/12/2015, DECRETOS MUNICIPAIS Nº 6.976 E 6.977 DE 28/08/2019, RELATIVO A NOVEMBRO 2020. RESGATE REALIZADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIC RF.

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 1,22%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.402.126.213,16

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,375916

Qtde de Cotas: 56.655,538327113

Proponente:

HELLER SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 587/2020

DATA: 14/12/2020

VALOR (R\$): 85.782,71

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE VALOR PAGO PELA PMI REF. PARC. Nº 33/60 AMORTIZAÇÃO DE DEBITO
PREVIDENCIARIO - CONFORME CONTRATO Nº 392 DE 13/03/2018, VALOR REF JUROS E MULTAS
PARCELA Nº 33/60, DESCONTANDO MANUTENÇÃO DE CONTA R\$ 36,50.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
771.517.503,11

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,880686

Qtde de Cotas: 45.612,457369279

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

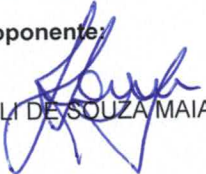
SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 588/2020														
		DATA: 15/12/2020														
VALOR (R\$): 13.126,79	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS: PAGAMENTO CONSELHEIROS DO IMP, TREZE LICITAÇÕES E COMERCIO EMPENHOS 85, 86, 87, 93, LIBERTAS E ASSOCIADOS EMPENHO 126.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0"><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 675.858.766,78</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880763</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 6.979,502467881</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 675.858.766,78	Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880763		Qtde de Cotas: 6.979,502467881
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 675.858.766,78															
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880763															
	Qtde de Cotas: 6.979,502467881															
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

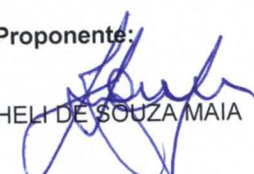
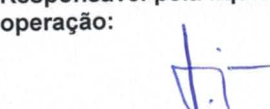
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 589/2020														
		DATA: 15/12/2020														
VALOR (R\$): 133.153,91	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF (R\$ 85.000,00), PAG. RESÍDUO DE PROV. PENSÃO POR MORTE DESTINATÁRIO MARIA APARECIDA DE LIMA (R\$ 477,62), VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA PAG. INATIVOS (R\$ 45.668,48) E PENSIONISTAS (R\$ 2.044,31) DO IMP REF MÊS NOVEMBRO. RECEBIMENTO ESTORNO MANUTENÇÃO DE CONTA (R\$ 36,50).																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 675.858.766,78</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880763</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 70.797,814504007</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 675.858.766,78	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880763		Qtde de Cotas: 70.797,814504007
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 675.858.766,78															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880763															
	Qtde de Cotas: 70.797,814504007															
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 590/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 15/12/2020														
VALOR (R\$): 85.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE APORTE REALIZADO PELA PMI DIA 14/12/2020.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 1,22%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.524.578.107,53</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,380617</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 35.705,029410443</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,22%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.524.578.107,53	Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,380617		Qtde de Cotas: 35.705,029410443
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 1,22%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.524.578.107,53															
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,380617															
	Qtde de Cotas: 35.705,029410443															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 591/2020****DATA: 16/12/2020****VALOR
(R\$): 3.000.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE VINCULADO À CONTA Nº 35.775-8, AGÊNCIA 1.889-9, DO BANCO BRADESCO S.A. (237), PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA - CNPJ 29.177.024/0001-00, CONFORME APROVADO EM ATA Nº 15, DE 11/12/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA****CNPJ: 24.022.566/0001-82****Administrador: Banco Bradesco****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12****Benchmark: IDKA PRÉ 2 ANOS****Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44****Retorno Mês Anterior: 0,48%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento:
626.531.853,05****Data de início do fundo: 17/06/2016****Valor da cota no dia de Movimento: 1,6842804****Qtde de Cotas: 1.781.176,103456408****Proponente:**
HELI DE SOUZA MAIA**CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:**
AVAILTON FERREIRA DUTRA**CPF: 041.927.186-42****Certificação: ANBIMA****Validade: 20/08/2022****Responsável pela liquidação da
operação:**
SANDRO FERREIRA PINTO**CPF: 027.528.376-31**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 592/2020**DATA:** 16/12/2020**VALOR (R\$):** 513,63**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DOS CHEQUES EMITIDOS: Nº 306.779 R\$ 14,60 SERVIÇO NOTORIAL 2º OFÍCIO, Nº 306.780 R\$ 499,03 MARIA HELENA MOREIRA MACHADO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****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 ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
827.316.871,34**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,88084**Qtde de Cotas:** 273,085429914**Proponente:**

HEL DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 593/2020**DATA:** 17/12/2020**VALOR (R\$):** 959,32**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ANTONIO DE MORAES LOPES JUNIOR CEDIDO A PREF. MARIANA - CONFORME PORTARIA Nº 5.780 DE 03/10/2019 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR R\$ 386,54. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 572,78. AMBOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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:** 0,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
2.376.848.834,23**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,113334165**Qtde de Cotas:** 453,936729878**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

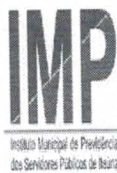
CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE

ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 594/2020**DATA:** 17/12/2020**VALOR (R\$):** 3.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:**

Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO NO FUNDO TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA - CNPJ 29.177.024/0001-00, CONFORME APROVADO EM ATA Nº 15, DE 11/12/2020, VALOR RESGATADO DO FUNDO BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES

CNPJ: 29.177.024/0001-00**Administrador:** BTG Pactual Serviços Financeiros**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Benchmark:** Não informado**Gestão:** Trígono Capital**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 28.925.400/0001-27**Retorno Mês Anterior:** 12,18%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+32**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
41.606.645,46**Data de inicio do fundo:** 26/04/2018**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,6402192**Qtde de Cotas:** 1.829.023,828034692**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

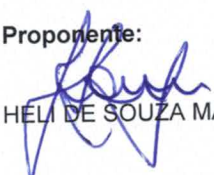
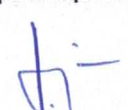
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

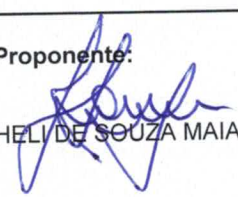
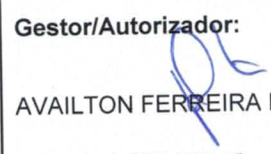
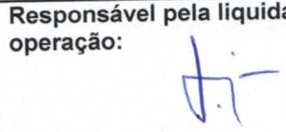
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 595/2020														
		DATA: 17/12/2020														
VALOR (R\$): 698,90	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE CONTRIB. PREV. FACUL. PARTE SERVIDOR E PATRONAL DE NATALIA C DRUMOND - SERVIDORA DO SAAE EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 755.186.915,11</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880916</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 371,574275513</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 755.186.915,11	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880916		Qtde de Cotas: 371,574275513
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 755.186.915,11															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880916															
	Qtde de Cotas: 371,574275513															
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

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

Nº / ANO: 596/2020**DATA:** 17/12/2020**VALOR (R\$): 140.941,37****TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO REFERENTE AO VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR RECEBIDO DO SAAE REF NOVEMBRO 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****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 ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
755.186.915,11**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,880916**Qtde de Cotas:** 74.932,304260265**Proponente:**
HELI DE SOUZA MAIA**CPF:** 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**
AVAILTON FERREIRA DUTRA**CPF:** 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da operação:**
SANDRO FERREIRA PINTO**CPF:** 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 597/2020**DATA:** 18/12/2020**VALOR (R\$):** 18.499,63**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR R\$ 8.936,42. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 9.563,21.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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:** 0,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
2.412.936.967,71**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,113431336**Qtde de Cotas:** 8.753,362214745**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 598/2020**DATA:** 18/12/2020**VALOR (R\$):** 307.507,52**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS PELO SAAE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR 13º SALÁRIO (R\$ 140.375,53), MAIS VALOR TRANSFERIDO DA CONTA 71071-0 (R\$ 140.941,37) REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR SAAE REF NOVEMBRO, MAIS VALOR DEPOSITADO PELA PREFEITURA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PARC. Nº 174/300 CONTRATO Nº 9 DE 12/07/2006, .

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****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 ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
768.069.444,02**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,880993**Qtde de Cotas:** 163.481,480260692**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

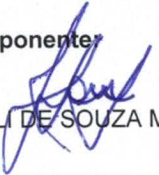


AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 599/2020														
		DATA: 18/12/2020														
VALOR (R\$): 4.186,84	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMATICO PARA PAGAMENTO INST. NAC. SEGURO SOCIAL SENDO: EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS Nº 29, 30, 137. EMPENHOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Nº 172, 173.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 768.069.444,02</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880993</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 2.225,866869255</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 768.069.444,02	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880993		Qtde de Cotas: 2.225,866869255
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 768.069.444,02															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880993															
	Qtde de Cotas: 2.225,866869255															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 600/2020														
		DATA: 18/12/2020														
VALOR (R\$): 138.646,64	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO DE TED (R\$ 140.941,37) PARA CONTA 901310-9 DO VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR SAAE NOVEMBRO, E RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CAMARA MUNICIPAL (R\$ 2.294,73).																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 768.069.444,02</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,880993</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 73.709,280151494</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 768.069.444,02	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880993		Qtde de Cotas: 73.709,280151494
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 768.069.444,02															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,880993															
	Qtde de Cotas: 73.709,280151494															
Proponente:  HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 601/2020**DATA:** 21/12/2020**VALOR (R\$):** 879,14**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA KAROLINA KELLY SALOMÃO OLIVEIRA CEDIDA A PREF. MATEUS LEME - CONVENIO Nº 10/2017. CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR R\$ 354,23. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 524,91. AMBOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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:** 0,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
2.366.493.523,37**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,113542006**Qtde de Cotas:** 415,955773533**Proponente:**

HELIDEZ SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

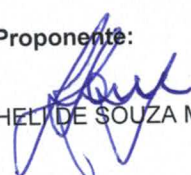
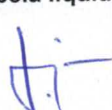
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 602/2020
		DATA: 22/12/2020
VALOR (R\$): 3.842.316,99	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA EFEITO DE REALOCAÇÃO CONFORME APROVADO EM PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO NAS ATAS: Nº 11 DIA 22/09/2020, Nº 15 DIA 11/12/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		CNPJ: 22.662.135/0001-55
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61 Gestão: HIX CAPITAL CNPJ Gestão: 14.205.023/0001-47 Disponibilidade recursos resgatados: D+63 Data de início do fundo: 03/11/2015		Taxa de administração: 1,94% Benchmark: NÃO INFORMADO Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: 13,02% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 357.473.922,38 Valor da cota no dia de Movimento: 2,94819259 Qtde de Cotas: 1.303.278,830234086
Proponente:  HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação:  SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 603/2020****DATA: 22/12/2020****VALOR (R\$): 241,67****TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:****TRATA-SE DE RESGATE PARA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE Nº 306.781 PERICIA MÉDICA BIANCA
TAVARES DE SOUZA TERRA.****CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****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 ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04****Retorno Mês Anterior: 0,08%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.270.446.614,01****Data de inicio do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 1,881147****Qtde de Cotas: 128,469492283****Proponente:****HELI DE SOUZA MAIA****CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:****AVAILTON FERREIRA DUTRA****CPF: 041.927.186-42****Certificação: ANBIMA****Validade: 20/08/2022****Responsável pela liquidação da
operação:****SANDRO FERREIRA PINTO****CPF: 027.528.376-31**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

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

Nº / ANO: 604/2020

DATA: 23/12/2020

VALOR (R\$): 426.809,41

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS VALORES RECEBIDOS: (R\$ 162.001,70) PARCELA Nº 56/60 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL CONTRATO Nº 326/2016; (R\$ 110.546,77) PARCELA Nº 16/60 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL CONTRATO Nº 675/2019; (R\$ 18.394,39) PARCELA 66/120 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL CONTRATO Nº 423/2015; (R\$ 135.866,55) PARCELA Nº 138/240 AMORTIZAÇÃO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CONTRATO Nº 62/2009. TOTAL DAS RECEITAS R\$ 426.809,41.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

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 ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
564.721.350,17

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,881225

Qtde de Cotas: 226.878,448883042

Proponente:

HELIO DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da operação:

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 605/2020														
		DATA: 23/12/2020														
VALOR (R\$): 134.608,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA APORTE REALIZADO PELA PMI ESTABELECIDO PELO PLANO AMORTIZAÇÃO COBERTURA DEFICIT ATUARIAL IMP, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 5.010/2015, DECRETOS Nº 6.976 E 6.977 DE 2019, REFERENTE DEZEMBRO 2020.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 564.721.350,17</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,881225</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 71.553,801379420</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 564.721.350,17	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,881225		Qtde de Cotas: 71.553,801379420
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 564.721.350,17															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,881225															
	Qtde de Cotas: 71.553,801379420															
Proponente: HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 606/2020

DATA: 24/12/2020

VALOR (R\$): 34.484,38

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO PARTE DA NE-33 02/01/2020, RELATIVO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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: 0,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
2.738.904.170,95

Valor da cota no dia de Movimento: 2,113911305

Qtde de Cotas: 16.313,068537187

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE

ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 607/2020**DATA:** 24/12/2020**VALOR (R\$):** 730.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:**

Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A
TP FI RF, AMBOS VINCULADOS A CONTA 901310-9.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 14.508.643/0001-55**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**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:** 0,08%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
555.129.649,17**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,8813**Qtde de Cotas:** 388.029,554031787**Proponente:**

HELIDE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 608/2020

DATA: 24/12/2020

VALOR (R\$): 730.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIC
RF AMBOS VINCULADOS A CONTA 901310-9.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPKA 2 Anos

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,22%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
10.554.554.821,20

Valor da cota no dia de Movimento: 2,390572

Qtde de Cotas: 305.366,247073922

Proponente:

HELLE DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 609/2020

DATA: 28/12/2020

VALOR (R\$): 49,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA. VALOR A SER RESTITUÍDO PELA BANCO EM 29/12/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

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: 0,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
513.961.120,13

Valor da cota no dia de Movimento: 1,881376

Qtde de Cotas: 26,044767234

Proponente:

HEL DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 610/2020

DATA: 28/12/2020

VALOR (R\$): 136.927,78

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE PARA REALOCAÇÃO DO RECURSO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

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: 0,08%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
513.961.120,13

Valor da cota no dia de Movimento: 1,881376

Qtde de Cotas: 72.780,656285612

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE

ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 611/2020**DATA:** 28/12/2020**VALOR (R\$):** 136.903,53**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DO RECURSO PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL, VALOR RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, DESCONTANDO MANUTENÇÃO DE CONTA R\$ 24,25 (VALOR QUE SERÁ RESTITUIDO PELO BANCO EM 29/12/2020).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA LP****CNPJ:** 14.386.926/0001-71**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 16/08/2012**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,22%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
10.563.318.522,71**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,389873**Qtde de Cotas:** 57.284,855722459**Proponente:**

HEM DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 612/2020**DATA:** 29/12/2020**VALOR****(R\$): 1.342.316,99****TIPO DE OPERAÇÃO:**

Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO RESTANTE RECURSO RESGATADO JUNTO AO FUNDO HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES - CONFORME APROVADO PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO NA ATA: Nº 15 DIA 11/12/2020. DO TOTAL R\$ 3.842.316,99, R\$ 2.500.000,00 FORAM APLICADOS NO FUNDO BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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:** 0,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
2.849.785.990,61**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,114078564**Qtde de Cotas:** 634.941,866805665**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 613/2020 DATA: 29/12/2020
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO PARA MANUTENÇÃO DE CONTA NO DIA 28/12/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 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: 0,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.193.304.951,88 Valor da cota no dia de Movimento: 1,881453 Qtde de Cotas: 26,043701331
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 614/2020														
		DATA: 29/12/2020														
VALOR (R\$): 19.429,82	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APORTE REFERENTE AO VALOR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES SAAE, ACRESCIDO DA RESTITUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTA COBRADA 28/12/2020 NA CONTA 71071-0.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table border="0"><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,08%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.193.304.951,88</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,881453</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 10.327,029163099</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.193.304.951,88	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,881453		Qtde de Cotas: 10.327,029163099
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,08%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.193.304.951,88															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,881453															
	Qtde de Cotas: 10.327,029163099															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42 Certificação: ANBIMA Validade: 20/08/2022	Responsável pela liquidação da operação: SANDRO FERREIRA PINTO CPF: 027.528.376-31														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO:** 615/2020**DATA:** 29/12/2020**VALOR (R\$):** 48.895,54**TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**TRATA-SE DE APLICAÇÃO DO RESTANTE RESGATADO DO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF,
DESCONTADO AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PAGAS NO DIA 29/12/2020.**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****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 ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,08%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
1.193.304.951,88**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,881453**Qtde de Cotas:** 25.988,180411629**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da
operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

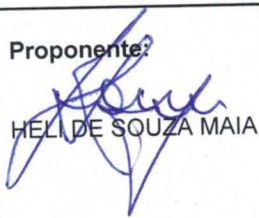
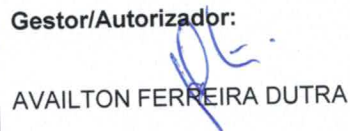
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 616/2020****DATA: 29/12/2020****VALOR (R\$): 100.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.

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 ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04****Retorno Mês Anterior: 1,29%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento:
20.598.446.982,04****Data de inicio do fundo: 09/07/2010****Valor da cota no dia de Movimento: 3,222636****Qtde de Cotas: 31.030,498014669****Proponente:****HELI DE SOUZA MAIA****CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:****AVAILTON FERREIRA DUTRA****CPF: 041.927.186-42****Certificação: ANBIMA****Validade: 20/08/2022****Responsável pela liquidação da
operação:****SANDRO FERREIRA PINTO****CPF: 027.528.376-31**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO: 617/2020****DATA: 29/12/2020****VALOR (R\$): 49.261,08****TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS DO IMP.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI**
RENTA 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 ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04****Retorno Mês Anterior: 1,22%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
10.619.179.611,85**Data de inicio do fundo: 16/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 2,393159****Qtde de Cotas: 20.584,123328203****Proponente:**
HELI DE SOUZA MAIA**CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:**
AVAILTON FERREIRA DUTRA**CPF: 041.927.186-42****Certificação: ANBIMA****Validade: 20/08/2022****Responsável pela liquidação da
operação:**
SANDRO FERREIRA PINTO**CPF: 027.528.376-31**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

Nº / ANO: 618/2020**DATA:** 30/12/2020**VALOR****(R\$): 2.500.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO:**

Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE REALOCAÇÃO DO RECURSO RESGATADO JUNTO AO FUNDO HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES - CONFORME APROVADO PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO NA ATA: Nº 15 DIA 11/12/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES****CNPJ:** 07.882.792/0001-14**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+3**Data de início do fundo:** 23/03/2006**Taxa de administração:** 1,00%**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**Taxa de performance:** 20,00%**Retorno Mês Anterior:** 16,82%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
582.664.229,77**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,673747554**Qtde de Cotas:** 935.017,218158809**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04****Nº / ANO: 619/2020****DATA: 30/12/2020****VALOR****(R\$): 1.300.984,28****TIPO DE OPERAÇÃO:****Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:****3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE VALORES APORTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MENSAL PATRONAL E SERVIDORES SAÚDE, SEMEC, FUNDEB RELATIVO NOVEMBRO E DEZEMBRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA****CNPJ: 14.508.643/0001-55****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04****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: 0,08%****Patrimônio líquido no dia de Movimento:
903.883.184,33****Valor da cota no dia de Movimento: 1,881531****Qtde de Cotas: 691.449,824637489****Proponente:****HELLE DE SOUZA MAIA****CPF: 326.485.536-49****Gestor/Autorizador:****AVAILTON FERREIRA DUTRA****CPF: 041.927.186-42****Certificação: ANBIMA****Validade: 20/08/2022****Responsável pela liquidação da
operação:****SANDRO FERREIRA PINTO****CPF: 027.528.376-31**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 620/2020

DATA: 31/12/2020

VALOR (R\$): 959,32

TIPO DE OPERAÇÃO:

Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALOR PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ANTONIO DE MORAES LOPES JUNIOR CEDIDO A PREF. MARIANA - CONFORME PORTARIA Nº 5.780 DE 03/10/2019 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR R\$ 386,54. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R\$ 572,78. AMBOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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: 0,06%

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
2.452.222.466,54

Valor da cota no dia de Movimento: 2,114243124

Qtde de Cotas: 453,741572627

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/08/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31