

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: 439/2020

DATA: 01/10/2020

VALOR (R\$): 1.129,25

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.

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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 502.397.185,40

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,876815

Qtde de Cotas: 601,684236326

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: 440/2020

DATA: 01/10/2020

VALOR (R\$): 11,92

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 VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE COMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - (R\$11,47), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$0,45) DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA AGOSTO/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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 502.397.185,40**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,876815**Qtde de Cotas:** 6,351185386**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: 441/2020

DATA: 02/10/2020

VALOR (R\$): 16.207,63

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 VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 423/2015, PARCELA 063/120 (R\$15.913,41) DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA - SERVIDOR E PATRONAL - (R\$294,22) DA SERVIDORA DO SAAE EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS, ROSILENE LÍLIAN ADRIANO ANTUNES, RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 500.776.244,98**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,876892**Qtde de Cotas:** 8.635,355683758**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:** 442/2020**DATA:** 05/10/2020**VALOR (R\$):** 15.647,37**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 AUTOMÁTICA VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE SALDO DE RESGATE EFETUADO NESTA DATA, EM FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF, PARA POSTERIORES PAGAMENTOS DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, DECORRENTES DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 484.189.385,94**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,87697**Qtde de Cotas:** 8.336,505111962**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

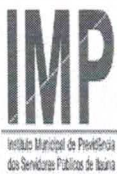
CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

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: 443/2020

DATA: 05/10/2020

VALOR (R\$): 2.294,70

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 71.071-0, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE APORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 484.189.385,94**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,87697**Qtde de Cotas:** 1.222,555501686**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:** 444/2020**DATA:** 05/10/2020**VALOR (R\$):** 1.000.000,00**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 901.310-9, PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,13%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.054.565.238,25**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,595694**Qtde de Cotas:** 385.253,423554548**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

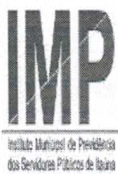
CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

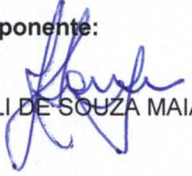
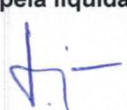
AVAILTON FERREIRA DUTRA

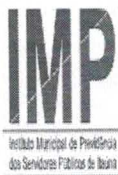
CPF: 041.927.186-42**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

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: 445/2020 DATA: 06/10/2020		
VALOR (R\$): 7.958,13	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.				
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 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</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.621.272,48 Valor da cota no dia de Movimento: 1,877047 Qtde de Cotas: 4.239,707370140</td></tr></table>			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: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.621.272,48 Valor da cota no dia de Movimento: 1,877047 Qtde de Cotas: 4.239,707370140
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: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.621.272,48 Valor da cota no dia de Movimento: 1,877047 Qtde de Cotas: 4.239,707370140			
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: 446/2020

DATA: 06/10/2020

VALOR (R\$): 2.294,79

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 VINCULADO À CONTA Nº 71.071-0, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.621.272,48

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,877047

Qtde de Cotas: 1.222,553297813

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: 447/2020****DATA: 06/10/2020****VALOR (R\$): 1.302,38****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 NOVO RECURSO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA (SERVIDOR E PATRONAL) DA SERVIDORA DA PMI EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS, NATÁLIA CORRADI DRUMOND MITRE, RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/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: 0,09%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 602.621.272,48****Data de inicio do fundo: 30/08/2012****Valor da cota no dia de Movimento: 1,877047****Qtde de Cotas: 693,845172763****Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

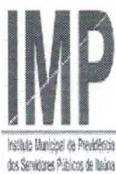
CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

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: 448/2020

DATA: 06/10/2020

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:

TRATA-SE DE APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 71.071-0, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 0,04%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.204.946.907,88

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,320885

Qtde de Cotas: 988,717665890

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

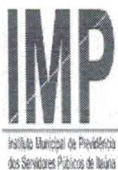
Certificação: ANBIMA

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: 449/2020

DATA: 06/10/2020

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 VINCULADA À CONTA Nº 4.703-1, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR E PATRONAL) DO SERVIDOR DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, CEDIDO COM ÔNUS PARA A PREFEITURA M. DE MARIANA/MG, ANTÔNIO DE MORAES LOPES JÚNIOR, RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/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: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.815.344.164,46

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,106611962

Qtde de Cotas: 455,385242895

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:** 450/2020**DATA:** 07/10/2020**VALOR (R\$):** 60.650,42**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 VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 921/2016, PARCELA 46/60 (R\$61.619,70), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, DEDUZIDO O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA, DECORRENTE DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$969,28), RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 670.655.197,59**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,877124**Qtde de Cotas:** 32.310,289570641**Proponente:**

HELLE DE SOUZA MAIA

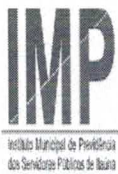
CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

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: 451/2020**DATA:** 07/10/2020**VALOR (R\$):** 8.511,86**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 COMPLEMENTAR VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA, DECORRENTE DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$10.491,01), DEDUZIDO DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR E PATRONAL) DO SERVIDOR DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG, CEDIDO COM ÔNUS PARA A PREFEITURA M. DE IBIRITÉ/MG (R\$1.979,15), RAMON DE ALMEIDA PEREIRA, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS SETEMBRO E OUTUBRO/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:** 0,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.831.344.197,66**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,107508486**Qtde de Cotas:** 4.038,825967508**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

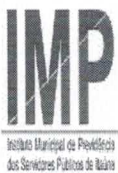
CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

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:** 452/2020**DATA:** 08/10/2020**VALOR (R\$):** 30.612,35**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 901.310-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (R\$35.215,42), DECORRENTE DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, DEDUZIDO NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE TEV'S REPASSADAS DA CONTA Nº 71.002-8, DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO - SERVIDOR - (R\$2.633,61), DA PREFEITURA E DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG, DE RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO BB E DA CEF DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG (R\$1.969,46), RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 670.566.723,79**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,877202**Qtde de Cotas:** 16.307,435214750**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:** 453/2020**DATA:** 08/10/2020**VALOR (R\$):** 1.072,88**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.

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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 670.566.723,79**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,877202**Qtde de Cotas:** 571,531460120**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:** 454/2020**DATA:** 09/10/2020**VALOR (R\$):** 1.483.375,35 **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 COMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR E PATRONAL - (R\$255.082,70), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$15.555,62), RELATIVO À COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, ACORDOS DE PARCELAMENTOS Nº 62/2009, PARCELAS 130, 131, 132, 133, 134, 135 E 136/240 (R\$787.750,61), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$59.485,51), RELATIVOS ÀS COMPETÊNCIAS DE MARÇO A SETEMBRO/2020, Nº 392/2018, PARCELAS 27, 28 E 29/60 (R\$217.771,09), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$13.121,02), RELATIVOS ÀS COMPETÊNCIAS DE JUNHO A AGOSTO/2020 E DE APOORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL (R\$134.608,80), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 660.527.773,57**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,87728**Qtde de Cotas:** 790.172,670033240**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

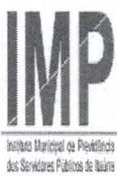
CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

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:** 455/2020**DATA:** 09/10/2020**VALOR (R\$):** 19.380,88**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 VINCULADA À CONTA Nº 71.071-0, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE APORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO SAAE (R\$19.380,79), RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 E DE SALDO EM CONTA CORRENTE (R\$0,09).

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:** 0,04%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.248.284.066,07**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,330915**Qtde de Cotas:** 8.314,709030574**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: 456/2020

DATA: 13/10/2020

VALOR (R\$): 1.442.830,55

TIPO DE OPERAÇÃO:
ResgateDispositivos 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 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (R\$1.315.000,00), PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA (R\$68.228,64), DECORRENTE DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 E TEV PARA A CONTA Nº 71.071-0 DE APOORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL (R\$134.608,80), DEDUZIDO O RECEBIMENTO DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 392/2018, PARCELA 31/60 (R\$75.006,89), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA OUTUBRO/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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 738.793.062,42

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,877358

Qtde de Cotas: 768.543,106855485

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

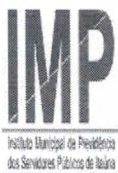
Certificação: ANBIMA

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:** 457/2020**DATA:** 13/10/2020**VALOR (R\$):** 978,73**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.

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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 738.793.062,42**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,877358**Qtde de Cotas:** 521,333704067**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:** 458/2020**DATA:** 13/10/2020**VALOR (R\$):** 1.315.000,00**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 VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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:** 0,04%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.234.804.050,09**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,328983**Qtde de Cotas:** 564.624,129931391**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: 459/2020

DATA: 14/10/2020

VALOR (R\$): 593.677,50

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 PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR E PATRONAL - (R\$397.389,81), RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 E ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 675/2019, PARCELAS 07 E 08/60 (R\$175.958,21), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$20.329,48), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVOS ÀS COMPETÊNCIAS DE MARÇO E ABRIL/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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 708.068.714,27

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,877439

Qtde de Cotas: 316.216,665361698

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

Certificação: ANBIMA

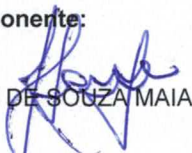
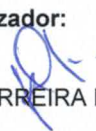
Validade: 20/08/2022

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: 460/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 14/10/2020														
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 APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 71.071-0, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.																
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: 0,04%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.638.400,37</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,330105</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 57.769,413824699</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: 0,04%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.638.400,37	Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,330105		Qtde de Cotas: 57.769,413824699
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: 0,04%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.638.400,37															
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,330105															
	Qtde de Cotas: 57.769,413824699															
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:** 461/2020**DATA:** 15/10/2020**VALOR (R\$):** 704.244,83**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 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP (R\$670.000,00) E PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA (R\$34.244,83), DECORRENTE DAS FOLHAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 775.438.285,97**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,877518**Qtde de Cotas:** 375.093,517079463**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: 462/2020

DATA: 15/10/2020

VALOR (R\$): 4.625,88

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.

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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 775.438.285,97

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,877518

Qtde de Cotas: 2.463,827244266

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:** 463/2020**DATA:** 15/10/2020**VALOR (R\$):** 670.000,00**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 VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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:** 0,04%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.406.657.287,56**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,323312**Qtde de Cotas:** 288.381,414119154**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

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

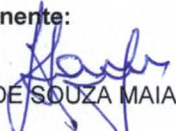
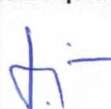
AVAILTON FERREIRA DUTRA

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

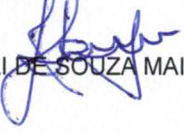
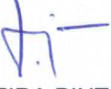
SANDRO FERREIRA PINTO

CPF: 027.528.376-31

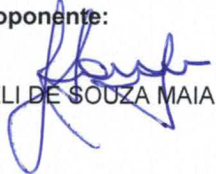
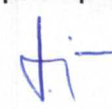
**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR																
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 464/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 15/10/2020														
VALOR (R\$): 15.645,06	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 4.703-1, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS INCORRETAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG, EM FAVOR DO RPPS DE ITAÚNA/MG, DECORRENTES DE RETENÇÕES EM PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS PELA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, A SER REGULARIZADO OPORTUNAMENTE.																
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: 0,00%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.012.220.343,78</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,110476429</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 7.413,046544857</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: 0,00%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.012.220.343,78	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,110476429		Qtde de Cotas: 7.413,046544857
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: 0,00%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.012.220.343,78															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,110476429															
	Qtde de Cotas: 7.413,046544857															
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: 465/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 16/10/2020														
VALOR (R\$): 2.167,00	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.																
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: 0,09%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 692.108.412,13</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,877595</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 1.154,136009097</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: 0,09%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 692.108.412,13	Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,877595		Qtde de Cotas: 1.154,136009097
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: 0,09%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 692.108.412,13															
Data de início do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,877595															
	Qtde de Cotas: 1.154,136009097															
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: 466/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 16/10/2020														
VALOR (R\$): 15.645,06	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 4.703-1, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS INCORRETAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG, NO DIA 15/10/2020, EM FAVOR DO RPPS DE ITAÚNA/MG, DECORRENTES DE RETENÇÕES EM PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS PELA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, QUE ORA SE REGULARIZA ATRAVÉS DE TEV.																
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: 0,00%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.953.502.310,89</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,110460531</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 7.413,102386988</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: 0,00%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.953.502.310,89	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,110460531		Qtde de Cotas: 7.413,102386988
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: 0,00%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.953.502.310,89															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,110460531															
	Qtde de Cotas: 7.413,102386988															
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:** 467/2020**DATA:** 19/10/2020**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 VINCULADA À CONTA Nº 4.703-1, DE NOVO RECURSO PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIDOR E PATRONAL) DA SERVIDORA DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, CEDIDA COM ÔNUS PARA A PREFEITURA M. DE MATEUS LEME/MG, KAROLINA KELLY SALOMÃO OLIVEIRA, RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/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:** 0,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.931.020.712,83**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,110272484**Qtde de Cotas:** 416,600228959**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: 468/2020**DATA:** 20/10/2020**VALOR (R\$):** 2.398,17 **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.

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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 698.426.273,87**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,877751**Qtde de Cotas:** 1.277,150165278**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:** 469/2020**DATA:** 20/10/2020**VALOR (R\$):** 155.232,99**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 VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 9/2006, PARCELA 172/300, DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG (R\$25.235,70), RELATIVO À COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 E DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR E PATRONAL - DO SAAE (R\$132.588,56), DEDUZIDO O PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE (R\$2.591,27), RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 698.426.273,87**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,877751**Qtde de Cotas:** 82.669,635111365**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

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

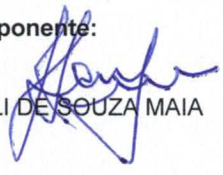
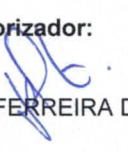
AVAILTON FERREIRA DUTRA

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: 470/2020 DATA: 21/10/2020		
VALOR (R\$): 150.000,00	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 VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.				
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 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</td><td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 760.128.307,22 Valor da cota no dia de Movimento: 1,877828 Qtde de Cotas: 79.879,520382058</td></tr></table>			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: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 760.128.307,22 Valor da cota no dia de Movimento: 1,877828 Qtde de Cotas: 79.879,520382058
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: 0,09% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 760.128.307,22 Valor da cota no dia de Movimento: 1,877828 Qtde de Cotas: 79.879,520382058			
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: 471/2020

DATA: 21/10/2020

VALOR (R\$): 304,03

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.

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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 760.128.307,22**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,877828**Qtde de Cotas:** 161,905137212**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

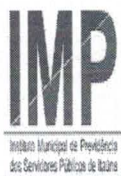
AVAILTON FERREIRA DUTRA

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:** 472/2020**DATA:** 21/10/2020**VALOR (R\$):** 150.000,00**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 VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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:** 0,04%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.528.446.986,76**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,33386**Qtde de Cotas:** 64.271,207356054**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

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

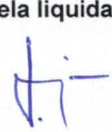
AVAILTON FERREIRA DUTRA

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: 473/2020														
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 21/10/2020														
VALOR (R\$): 2.500.000,00	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 4.701-3, AGÊNCIA Nº 0425-1, DO BANCO DO BRASIL (001), PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO FUNDO TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES, CONFORME APROVADO EM ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E COMITÉ DE INVESTIMENTOS S/Nº, DE 09/10/2020.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03																
<table border="0"><tr><td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: IMA-B 5</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: -0,15%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+1</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.422.604.476,96</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 17/12/1999</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 20,070665552</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 124.559,895312036</td></tr></table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IMA-B 5	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: -0,15%	Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.422.604.476,96	Data de início do fundo: 17/12/1999	Valor da cota no dia de Movimento: 20,070665552		Qtde de Cotas: 124.559,895312036
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IMA-B 5															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: -0,15%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.422.604.476,96															
Data de início do fundo: 17/12/1999	Valor da cota no dia de Movimento: 20,070665552															
	Qtde de Cotas: 124.559,895312036															
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: 474/2020

DATA: 22/10/2020

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 APLICAÇÃO VINCULADA À CONTA Nº 738.033-1, AGÊNCIA Nº 0001, DO BANCO DAYCOVAL S.A. (707), DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI, CONFORME APROVADO EM ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS S/Nº, DE 09/10/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

CNPJ: 36.671.926/0001-56

Administrador: BANCO DAYCOVAL**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 62.232.889/0001-90**Benchmark:** IBOVSPA**Gestão:** TRÍGONO CAPITAL**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 28.925.400/0001-27**Retorno Mês Anterior:** -4,64%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+32**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 18.104.540,36**Data de inicio do fundo:** 10/06/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,07788512**Qtde de Cotas:** 2.319.356,630509938**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: 475/2020

DATA: 22/10/2020

VALOR (R\$): 227.543,47**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 PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR - (R\$116.618,92), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$5.807,37), RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 E ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 675/2019, PARCELA 09/60 (R\$89.875,77), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$15.241,41), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA DE MAIO/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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 752.428.926,17**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,877906**Qtde de Cotas:** 121.168,721970109**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:** 476/2020**DATA:** 23/10/2020**VALOR (R\$):** 235.000,00**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 VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

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:** 0,09%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 728.589.534,82**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,877981**Qtde de Cotas:** 125.134,386343632**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: 477/2020

DATA: 23/10/2020

VALOR (R\$): 235.000,00

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 VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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:** 0,04%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.552.894.140,55**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,332357**Qtde de Cotas:** 100.756,445089667**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: 478/2020**DATA:** 23/10/2020**VALOR (R\$):** 6.602,95 **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 COMPLEMENTAR VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP, RELATIVO SETEMBRO/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:** 0,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.957.298.926,75**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,110562624**Qtde de Cotas:** 3.128,525979241**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

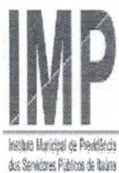
CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

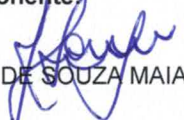
AVAILTON FERREIRA DUTRA

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: 479/2020 DATA: 23/10/2020														
VALOR (R\$): 20.000,00 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 (D 1) VINCULADO À CONTA Nº 4.703-1, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTÁRIA - PASEP, RELATIVO SETEMBRO/2020.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03																
<table border="0"><tr><td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td><td>Benchmark: IMA-B 5</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: -0,15%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+1</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.425.219.325,24</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 17/12/1999</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 20,048741716</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 997,568839148</td></tr></table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IMA-B 5	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: -0,15%	Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.425.219.325,24	Data de inicio do fundo: 17/12/1999	Valor da cota no dia de Movimento: 20,048741716		Qtde de Cotas: 997,568839148
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IMA-B 5															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: -0,15%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.425.219.325,24															
Data de inicio do fundo: 17/12/1999	Valor da cota no dia de Movimento: 20,048741716															
	Qtde de Cotas: 997,568839148															
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:** 480/2020**DATA:** 26/10/2020**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 VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE 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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 761.818.184,06**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,878059**Qtde de Cotas:** 26,090767116**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

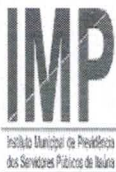
CPF: 326.485.536-49**Gestor/Autorizador:**

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: 481/2020

DATA: 26/10/2020

VALOR (R\$): 706,79

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 AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA 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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 761.818.184,06

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,878059

Qtde de Cotas: 376,340679393

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: 482/2020**DATA:** 27/10/2020**VALOR (R\$):** 1.664,18**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 AUTOMÁTICO VINCULADO À CONTA Nº 48-9, PARA 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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 773.002.049,23**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,878137**Qtde de Cotas:** 886,080195428**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: 483/2020

DATA: 27/10/2020

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 VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE 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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 773.002.049,23

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,878137

Qtde de Cotas: 26,089683553

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: 484/2020

DATA: 28/10/2020

VALOR (R\$): 17.123,13

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 NOVO RECURSO PROVENIENTE DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 423/2015, PARCELA 064/120, DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA 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: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 931.950.715,20

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,878214

Qtde de Cotas: 9.116,708745649

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

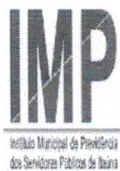
Certificação: ANBIMA

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: 485/2020

DATA: 28/10/2020

VALOR (R\$): 1.671.961,14

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 VINCULADA À CONTA Nº 48-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EFETUADO DA CONTA Nº 901.310-9, NESTA DATA, NO MESMO FUNDO DE INVESTIMENTO, TRANSFERIDO VIA TEV, PARA A COMPOSIÇÃO DA RESERVA FINANCEIRA DA TAXA ADMINISTRATIVA, APURADA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

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: -0,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.302.824.663,31

Data de início do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,132643

Qtde de Cotas: 533.722,208371653

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:** 486/2020**DATA:** 28/10/2020**VALOR (R\$):** 1.671.961,14**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 REALOCAÇÃO DA CARTEIRA NA CONTA Nº 48-9, NESTA DATA, NO MESMO FUNDO DE INVESTIMENTO, TRANSFERIDO VIA TEV, PARA A COMPOSIÇÃO DA RESERVA FINANCEIRA DA TAXA ADMINISTRATIVA, APURADA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

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:** -0,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 18.302.824.663,31**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,132643**Qtde de Cotas:** 533.722,208371653**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: 487/2020 DATA: 29/10/2020														
VALOR (R\$): 805.445,78	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 PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - (R\$303.842,42), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$16.619,24), RELATIVO À COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, ACORDOS DE PARCELAMENTOS Nº 62/2009, PARCELA 137/240 (R\$126.372,67), Nº 326/2016, PARCELA 54/60 (R\$150.767,94), RELATIVO À COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, Nº 675/2019, PARCELAS 10 E 14/60 (R\$193.279,89), MAIS ENCARGOS DECORRENTES DE ATRASO NO RECOLHIMENTO (R\$14.563,62), DA PREFEITURA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVOS ÀS COMPETÊNCIAS DE JUNHO E OUTUBRO/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: 0,09%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.270.232.269,68</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,878292</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 428.818,192272554</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: 0,09%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.270.232.269,68	Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,878292		Qtde de Cotas: 428.818,192272554
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: 0,09%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.270.232.269,68															
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,878292															
	Qtde de Cotas: 428.818,192272554															
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: 488/2020

DATA: 29/10/2020

VALOR (R\$): 39.381,98

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 48-9, DECORRENTE DE RECURSO PROVENIENTE DE SALDO DE RESGATE EFETUADO NESTA DATA, EM FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, PARA POSTERIORES PAGAMENTOS 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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.270.232.269,68**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,878292**Qtde de Cotas:** 20.966,910363245**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

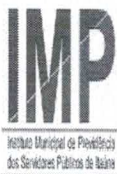
AVAILTON FERREIRA DUTRA

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: 489/2020

DATA: 29/10/2020

VALOR (R\$): 80.000,00

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 48-9, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

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:** -0,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 18.320.706.545,03**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,134799**Qtde de Cotas:** 25.519,977516900**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

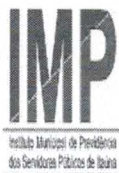
Certificação: ANBIMA**Validade:** 20/08/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

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: 490/2020
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 29/10/2020
VALOR (R\$): 17.751,10	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 4.703-1, DE NOVOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR E PATRONAL - (R\$15.456,40) E DE APOORTE PARA PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL (R\$2.294,70) DA CÂMARA M. DE ITAÚNA/MG, RELATIVO À COMPETÊNCIA OUTUBRO/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: 0,00%		
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.711.098.787,29		
Data de início do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 2,11081383		
Qtde de Cotas: 8.409,600007216		
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: 491/2020

DATA: 30/10/2020

VALOR (R\$): 820.000,00

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 VINCULADO À CONTA Nº 901.310-9, PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

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:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 622.243.810,38**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,87837**Qtde de Cotas:** 436.548,709785612**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: 492/2020

DATA: 30/10/2020

VALOR (R\$): 820.000,00

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 VINCULADA À CONTA Nº 901.310-9, DE RECURSO PROVENIENTE DE RESGATE EM FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES 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: 0,04%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.550.097.040,26

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,329819

Qtde de Cotas: 351.958,671467612

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