

Nº / ANO: 096/2022

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 06/09/2022

CNPJ: 11.403.850/0001-57

VALOR (R\$): 5.200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES, sendo R\$ 5.200.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Com o objetivo de manter a proporção atual de recursos alocados em renda fixa e em renda variável, o Comitê optou pelo aporte no fundo Claritas Valor Feeder, por entender que o potencial de ganho da estratégia deste produto, no longo prazo, é maior quando comparado à produtos semelhantes em nossa carteira. (Deliberação Ata 09/2022).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2022 do ITUPREV aprovada em 12/2021.

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CLARITAS VALOR FEEDER FIC ACÕES

Administrador: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A Taxa de administração: 0.70%

Público Alvo: Investidores em geral Taxa de performance: 20,00%

Qtde de Cotistas: 758 Patrimônio líquido: 447.191.348,85

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du ou D+33 (isento de **Cota:** 3,971589030

taxa de resgate)

Gestão: CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Classificação ANBIMA: Ações Livre Qtde de Cotas: 1.309.299,618042303

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RENATO ROMOLO TAMAROZZI RENATO ROMOLO TAMAROZZI

RUY JACQUES CECONELLO CPF: 227.156.758-01

Benchmark: IBX



N° / ANO: 097/2022

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 26/09/2022

VALOR (R\$): 550.374,80 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Artigo 10°, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP, sendo R\$ 550.374,80 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: 3ª Chamada de Capital de Integralização de cotas nos termos do Instrumento Particular de Compromisso de Investimento, celebrado entre ITUPREV e o Fundo ("Compromisso de Investimento"), conforme comunicado enviado ao ITUPREV em 08/06/2022.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2022 do ITUPREV aprovada em 12/2021.

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 41.745.796/0001-99

Administrador: INTRAG DTVM LTDA Taxa de administração: 1,85%

Gestão: KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A. **Benchmark:**

Público Alvo:Investidor QualificadoTaxa de performance:Não possui

Qtde de Cotistas: Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica Cota:

Classificação ANBIMA: Não classificado Qtde de Cotas:

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RENATO ROMOLO TAMAROZZI RENATO ROMOLO TAMAROZZI

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 227.156.758-01



Nº / ANO: 098/2022

CNPJ: 28.206.220/0001-95

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

DATA: 26/09/2022

CNPJ: 12.870.883/0001-70

VALOR (R\$): 11.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, sendo R\$ 11.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Aporte de R\$ 11.000.000,00 para o fundo Somma Torino FI RF Crédito Privado, sob a justificativa de que o momento pede cautela e menor exposição à riscos desnecessários, com o objetivo de aguardar a definição de algumas variáveis que provocam oscilações momentâneas no mercado financeiro. (Deliberação Ata 09/2022).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2022 do ITUPREV aprovada em 12/2021.

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

Administrador: BEM DTVM Taxa de administração: 0.50%

Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A. **Benchmark:**

Público Alvo:Investidores em geralTaxa de performance:Não possui

Qtde de Cotistas: 1282 Patrimônio líquido: 233.313.838,49

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du Cota: 1,284545000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Qtde de Cotas: 8.563.343.440673546

Investimento Que de Cotas. 6.505.545,440075540

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RENATO ROMOLO TAMAROZZI RENATO ROMOLO TAMAROZZI

RUY JACQUES CECONELLO CPF: 227.156.758-01



VALOR (R\$): 1.300.000,00

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 099/2022

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 30/09/2022

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo R\$ 1.300.000,00 da conta do Santander, Ag. 1632, conta 13.000243.3.

Motivo: Aporte no fundo Santander DI, já credenciado na Ata nº 03 de 21/02/2022, com o objetivo de manter a liquidez dos recursos com a preservação do valor, o que foi acatado de forma unânime pelo Comitê.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2022 do ITUPREV aprovada em 12/2021.

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Taxa de administração: 0,20%

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores qualificados Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 481 **Patrimônio líquido:** 2.713.701.445,40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota: 214,491875200

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Qtde de Cotas: 6.060,835632062

Investimento

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RENATO ROMOLO TAMAROZZI RENATO ROMOLO TAMAROZZI **RUY JACQUES CECONELLO**

CPF: 227.156.758-01

CPF: 227.156.758-01 Certificação: CPA10 CPF: 041.393.478-05



Nº / ANO: 100/2022

DATA: 30/09/2022

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

VALOR (R\$): 745.190,32 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de R\$ 745.190,32 do Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES, sendo R\$ 740.972,17 na conta da Caixa, Ag. 0312, Conta 62-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 4.218,15 na conta da Caixa 86-3 (Taxa de Administração).

Motivo: Resgate de recursos destinados à movimentação de caixa do Instituto, com aplicação e resgate automáticos.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2022 do ITUPREV aprovada em 12/2021.

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Benchmark:

Público Alvo: Exclusivo previdenciário Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 319 Patrimônio líquido: 804.175.375,11

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota: 2,079370960

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano **Qtde de Cotas:** 336.640,269324527

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RENATO ROMOLO TAMAROZZI RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01

CPF: 227.156.758-01 Certificação: CPA10 CPF: 041.393.478-05

Validade: 28/03/2025

RUY JACQUES CECONELLO



Nº / ANO: 101/2022

DATA: 30/09/2022

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

VALOR (R\$): 51.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES no total de R\$ 51.000,00 sendo R\$ 46.500,00 da conta da Caixa 62-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 4.500,00 da conta da Caixa 86-3 (Taxa de Administração).

Motivo: Aplicação de recursos destinados à movimentação de caixa do Instituto, com aplicação e resgate automáticos.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2022 do ITUPREV aprovada em 12/2021.

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Benchmark:

Público Alvo: Exclusivo previdenciário Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 320 Patrimônio líquido: 1.132.463.829,80

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota: 2,088605530

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano **Qtde de Cotas:** 22.263,658374973

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RENATO ROMOLO TAMAROZZI RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01

CPF: 227.156.758-01 Certificação: CPA-10

Validade: 28/03/2025

CPF: 041.393.478-05

RUY JACQUES CECONELLO



Nº / ANO: 102/2022

DATA: 30/09/2022

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

VALOR (R\$): 20.873.821,78 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Dispositivos de resolução do CMN:

RUY JACQUES CECONELLO

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO total na importância de R\$ 20.873.821,78 sendo R\$ 20.681.736,20 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 192.085,58 das contas do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 e 200003-2 (Taxa de Administração).

Motivo: Fundo destinado à movimentação de caixa do Instituto, com aplicação e resgate automáticos.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2022 do ITUPREV aprovada em 12/2021.

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira.

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. **Benchmark:** CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 868 Patrimônio líquido: 3.459.949.589,95

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota: 2,359609473

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples Qtde de Cotas: 612.226,021521825

Proponente:Gestor/Autorizador:Responsável pela liquidação da operação:RENATO ROMOLO TAMAROZZIRENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01



Nº / ANO: 103/2022

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 30/09/2022

CNPJ: 13.077.415/0001-05

VALOR (R\$): 8.605.595,06, TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB FLUXO no total de R\$ 8.605.595,06, sendo R\$ 8.176.383,19 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e 200004-0 (Fundo Previdenciário) e R\$ 429.211,87 das contas do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 e 200003-2 (Taxa de Administração).

Motivo: Fundo destinado à movimentação de caixa do Instituto, com aplicação e resgate automáticos.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2022 do ITUPREV aprovada em 12/2021.

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos e homologada pela empresa de consultoria financeira

Pareceres FAVORÁVEIS do Administrador do Fundo e do Gestor, bem como do FI, emitidos pela Consultoria Financeira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 874 Patrimônio líquido: 3.806.420.187,07

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 **Cota:** 2,352949282

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples Qtde de Cotas: 424,998535944

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RENATO ROMOLO TAMAROZZI RENATO ROMOLO TAMAROZZI

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 227.156.758-01