

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 104/2022

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 04/10/2022**VALOR (R\$):** 500.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de Letra Financeira do Banco BTG Pactual, sendo R\$ 500.000,00 direcionados para a conta do Banco BTG Pactual, conta 00245196-0.

Motivo: Recursos provenientes de repasse de contribuição previdenciária. Após análise da consultoria, a proposta da diretoria foi de direcionar para este tipo de papel, a fim de aproveitar as taxas atrativas e acima da meta atuarial, o que foi acatado de forma unânime pelo Comitê. (Deliberação Ata 10/2022).

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**LETRA FINANCEIRA BTG****Administrador:** BANCO BTG PACTUAL**Benchmark:** Não definido**CNPJ Administrador:** 30.306.294/0001-45**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Gestão:** BANCO BTG PACTUAL**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**CNPJ Gestão:** 30.306.294/0001-45**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**Taxa de administração:** 0,00%**Proponente:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Gestor/Autorizador:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Certificação:** CPA10**Validade:** 28/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 105/2022

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 04/10/2022

VALOR (R\$): 1.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de Letra Financeira do Banco BTG Pactual, sendo R\$ 1.000.000,00 direcionados para a conta do Banco BTG Pactual, conta 00245196-0.

Motivo: Recursos provenientes de repasse de contribuição previdenciária. Após análise da consultoria, a proposta da diretoria foi de direcionar para este tipo de papel, a fim de aproveitar as taxas atrativas e acima da meta atuarial, o que foi acatado de forma unânime pelo Comitê. (Deliberação Ata 10/2022).

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.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**LETRA FINANCEIRA BTG****Administrador:** BANCO BTG PACTUAL**Benchmark:** Não definido**CNPJ Administrador:** 30.306.294/0001-45**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Gestão:** BANCO BTG PACTUAL**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**CNPJ Gestão:** 30.306.294/0001-45**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**Taxa de administração:** 0,00%**Proponente:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Gestor/Autorizador:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Certificação:** CPA10**Validade:** 28/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 106/2022

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 06/10/2022**VALOR (R\$):** 50.226,23**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de R\$ 50.226,23 do Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES, sendo R\$ 46.008,11 na conta da Caixa, Ag. 0312, Conta 62-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 4.218,12 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**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 322**Patrimônio líquido:** 853.064.257,74**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,095071770**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 380,063352197**Proponente:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Gestor/Autorizador:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Certificação:** CPA10**Validade:** 28/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 107/2022**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 28/10/2022**VALOR (R\$):** 41.000,00**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\$ 41.000,00, sendo R\$ 41.000,00 da conta da Caixa 62-6 (Fundo Previdenciário).

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**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 325**Patrimônio líquido:** 840.223.463,46**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,108987530**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 19.440,608072254**Proponente:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Gestor/Autorizador:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Certificação:** CPA10**Validade:** 28/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 108/2022

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/10/2022

VALOR (R\$): 4.288.213,89**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO total na importância de R\$ 4.288.213,89 sendo R\$ 4.117.675,37 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 170.538,52 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**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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:** 887**Patrimônio líquido:** 3.859.205.707,52**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,382032763**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 67.833,966228281**Proponente:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Gestor/Autorizador:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Certificação:** CPA10**Validade:** 28/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 109/2022**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 24/10/2022**VALOR (R\$):** 5.783.875,38**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB FLUXO no total de R\$ 5.783.875,38, sendo R\$ 5.347.988,65 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e 200004-0 (Fundo Previdenciário) e R\$ 435.886,73 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**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

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:** 878**Patrimônio líquido:** 4.112.671.067,46**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,376445055**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 183.168,964535559**Proponente:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Gestor/Autorizador:**

RENATO ROMOLO TAMAROZZI

CPF: 227.156.758-01**Certificação:** CPA10**Validade:** 28/03/2025**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05