AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 001/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 02/01/2023

VALOR (R$): 716.025,83 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pré-fixados (NTN-F) com vencimento em janeiro de 2023, sendo R$ 716.025,83 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022 .

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:

NTN-F - 01/01/2029

Corretor: XP Investimentos

Taxa de juros a.a.: 11,60% (Marcação na Curva)

CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04

Tipo de Ativo: TPF Pré-Fixado

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94	**CPF:** 054.261.418-94	**CPF:** 041.393.478-05
	Certificação: CPA-20	
	Validade: 09/11/2025	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 002/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 02/01/2023

VALOR (R$): 398.719,49 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pré-fixados (NTN-F) com vencimento em janeiro de 2023, sendo R$ 398.719,49 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022 .

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:

NTN-F - 01/01/2027

Corretor: XP Investimentos

Taxa de juros a.a.: 11,16% (Marcação na Curva)

CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04

Tipo de Ativo: TPF Pré-Fixado

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94	**CPF:** 054.261.418-94	**CPF:** 041.393.478-05
	Certificação: CPA-20	
	Validade: 09/11/2025	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 003/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 02/01/2023

VALOR (R$): 1.838.775,80 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pré-fixados (NTN-F) com vencimento em janeiro de 2023, sendo R$ 1.838.775,80 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022 .

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:

NTN-F - 01/01/2029

Corretor: XP Investimentos

Taxa de juros a.a.: 11,81% (Marcação na Curva)

CNPJ Corretor: 02.332.886/0001.04

Tipo de Ativo: TPF Pré-Fixado

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94	**CPF:** 054.261.418-94 **Certificação:** CPA-20 **Validade:** 09/11/2025	**CPF:** 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 004/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 02/01/2023

VALOR (R$): 1.000.000,00

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$ 1.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Recursos provenientes de contribuição previdenciária , o Comitê decidiu pela aplicação em continuidade à estratégia de concentração na categoria de renda fixa, em busca de um retorno adicional ao CDI , que atualmente vem entregando elevado retorno mensal diante do cenário atual. (Deliberação Ata 13/2022).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022 .

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 CNPJ: 28.206.220/0001-95

Administrador: BEM DTVM

Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Público Alvo: Investidores em geral

Qtde de Cotistas: 1429

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Taxa de administração: 0,50%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 298.805.115,63

Cota: 1,333828000

Qtde de Cotas: 749.721,853192466

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CPA-20

Validade: 09/11/2025

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 005/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/01/2023

VALOR (R$): 981.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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$ 981.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.002-4.

Motivo: Recursos provenientes da Taxa de Administração. Foi deliberado a aplicação no fundo Santander DI, após abertura de conta corrente específica com o objetivo de manter a liquidez dos recursos com a preservação do valor. (Deliberação Ata 11/2022).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022.

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 PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45

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: 477

Patrimônio líquido: 3.003.669.686,61

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 221,734083000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Qtde de Cotas: 4.424,218355281

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CPA-20

Validade: 09/11/2025

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 006/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 10/01/2023

VALOR (R$): 3.200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP, sendo R$ 3.200.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Recursos provenientes de repasse previdenciário. O fundo tem por objetivo superar o CDI, com baixa volatilidade, através de estratégias prefixadas, pós-fixadas e índices de preços no mercado de juros local e dos EUA, o que foi determinado por unanimidade pelo comitê. (Deliberação Ata 01/2023).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022.

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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP CNPJ: 14.120.520/0001-42

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Público Alvo: Investidores em geral

Qtde de Cotistas: 3329

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas

Taxa de administração: 0,70%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 20,00%

Patrimônio líquido: 1.566.975.159,65

Cota: 2,498974000

Qtde de Cotas: 1.280.525,527676558

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CPA-20

Validade: 09/11/2025

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 007/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/01/2023

VALOR (R$): 88.117,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP, sendo R$ 88.117,67 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: 4ª 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 10/01/2022

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022.

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: IPCA + 6,00% ao ano

Público Alvo: Investidor Qualificado

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Cota:

Classificação ANBIMA: Não classificado

Qtde de Cotas:

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CPA-20

Validade: 09/11/2025

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 008/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/01/2023

VALOR (R$): 53.872,09 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de R$ 53.872,09 do Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES, sendo R$ 49.902,73 na conta da Caixa, Ag. 0312, Conta 62-6 (Fundo Previdenciário) e R$ 3.969,36 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 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022 .

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: 326

Patrimônio líquido: 961.140.110,07

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,155568000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 250,578965730

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94	**CPF:** 054.261.418-94	**CPF:** 041.393.478-05
	Certificação: CPA-20	
	Validade: 09/11/2025	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 009/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 04/01/2023

VALOR (R$): 52.704,48

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$ 52.704,48 sendo R$ 49.362,59 da conta da Caixa 62-6 (Fundo Previdenciário) e R$ 3.341,89 na 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 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022.

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: 326

Patrimônio líquido: 860.429.601,85

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,151834000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 22.939,776023615

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CPA-20

Validade: 09/11/2025

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 010/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/01/2023

VALOR (R$): 8.250.068,90 **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$ 8.250.068,90, sendo R$ 7.090.477,59 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6 (Fundo Previdenciário) e R$ 1.159.591,31 das contas do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 e 200003-2 (Taxa de Administração).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022.

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 SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 907

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 3.853.684.843,62

Cota: 2,454277148

Qtde de Cotas: 145.894,468475897

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94	**CPF:** 054.261.418-94 **Certificação:** CPA-20 **Validade:** 09/11/2025	**CPF:** 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 010/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/01/2023

VALOR (R$): 13.764.039,14

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$ 13.764.039,14 , sendo R$ 13.339.272,00 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e 200004-0 (Fundo Previdenciário) e R$ 424.767,14 das contas do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 (Taxa de Administração).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022.

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 SIMPLES 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: 907

Patrimônio líquido: 3.853.684.843,62

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,454277148

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 1.607,585354904

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CPA-20

Validade: 09/11/2025

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05