

Nº / ANO: 012/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2023

Dispositivos de resolução do CMN: VALOR (R\$): 127.507,68 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,27 a.a. - qtd 1.070) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 127.507,68, na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL Disponibilidade recursos resgatados: N/A

para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para Data de início do fundo: N/A

a data de movimento

Gestor/Autorizador: Proponente: 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: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05



Nº / ANO: 013/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 1.145.900,78 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 NTN-B (IPC-A + 5,45 a.a. - qtd 9.616) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 1.145.900,78 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês CNPJ Gestão: N/A

anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não Disponibilidade recursos resgatados: N/A

há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há Data de início do fundo: N/A

cota para a data de movimento

Responsável pela liquidação da Proponente: Gestor/Autorizador: operação: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI **RUY JACQUES CECONELLO** CPF: 054.261.418-94 CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05



Nº / ANO: 014/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 690.567,28 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 NTN-B (IPC-A + 5,49 a.a. - qtd 5.795) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 690.567,28, na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há Disponibilidade recursos resgatados: N/A

PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota Data de início do fundo: N/A

para a data de movimento

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 054.261.418-94

CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05



Nº / ANO: 015/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2023

Dispositivos de resolução do CMN: VALOR (R\$): 88.182,88 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 4,79 a.a. - qtd 740) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 88.182,88 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL Disponibilidade recursos resgatados: N/A

para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para Data de início do fundo: N/A

a data de movimento

Gestor/Autorizador: Proponente: 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: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05



Nº / ANO: 016/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 93.664,52 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 NTN-B (IPC-A + 4,82 a.a. - qtd 786) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 93.664,52, na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês CNPJ Gestão: N/A

anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há Disponibilidade recursos resgatados: N/A

PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota Data de início do fundo: N/A

para a data de movimento

Responsável pela liquidação da Proponente: Gestor/Autorizador: operação: RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI **RUY JACQUES CECONELLO** CPF: 054.261.418-94 CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05



Nº / ANO: 017/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70 **DATA:** 15/02/2023

VALOR (R\$): 79.126,26 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 NTN-B (IPC-A + 4,28 a.a. – qtd 664) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 79.126,26 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL

para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para

a data de movimento

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	
		RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 054.261.418-94



Nº / ANO: 018/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 58.033,87 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 4,185 a.a. – qtd 487) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 58.033,87, na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL

para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para

a data de movimento

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94

Ortificação: Or 14 10 00 1



Nº / ANO: 019/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2023

Dispositivos de resolução do CMN: VALOR (R\$): 178.749,08 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPCA + 6,2000 a.a. - qtd 1.500) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 178.749,08 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL Disponibilidade recursos resgatados: N/A

para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para Data de início do fundo: N/A

a data de movimento

Gestor/Autorizador: Proponente: 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: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05



Nº / ANO: 020/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 280.040,23 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 NTN-B (IPC-A + 5,6301 a.a. - qtd 2.350) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 280.040,23na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL Disponibilidade recursos resgatados: N/A

para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para Data de início do fundo: N/A

a data de movimento

RUY JACQUES CECONELLO

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05



Nº / ANO: 021/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2023

Dispositivos de resolução do CMN: VALOR (R\$): 542.205,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,2300 a.a... - qtd 4.550) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 542.205,55 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL Disponibilidade recursos resgatados: N/A

para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para Data de início do fundo: N/A

a data de movimento

Gestor/Autorizador: Proponente: 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: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05



Nº / ANO: 022/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70 **DATA:** 16/02/2023

VALOR (R\$): 402.781,26 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 NTN-B (IPC-A + 5,1550 a.a. – qtd 3.380) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 402.781,26 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL

para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para

a data de movimento

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	

RUY JACQUES CECONELLO CPF: 054.261.418-94



VALOR (R\$): 295.531,81

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 023/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP CNPJ: 12.870.883/0001-70

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

DATA: 15/02/2023

Dispositivos de resolução do CMN:

RUY JACQUES CECONELLO

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,1901 a.a. - qtd 2.480) com vencimento em fevereiro de 2023, sendo R\$ 295.531,81 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL Disponibilidade recursos resgatados: N/A

para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para Data de início do fundo: N/A

a data de movimento

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05



N° / ANO: 024/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2023

CNPJ: 20.734.931/0001-20

VALOR (R\$): 124.609,73 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

RUY JACQUES CECONELLO

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R\$ 124.609,73na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Resgate proveniente do pagamento de cupons semestrais de títulos públicos que tiveram vencimento em fevereiro de 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:

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Taxa de administração: 0,20%

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

Público Alvo:Exclusivo previdenciárioTaxa de performance:Não possui

Qtde de Cotistas: 92 Patrimônio líquido: 204.385.457,75

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota:

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano Qtde de Cotas:

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94



N° / ANO: 025/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/02/2023

CNPJ: 22.791.074/0001-26

VALOR (R\$): 187.018,22 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

RUY JACQUES CECONELLO

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 187.018,22 na conta da Caixa Econômica Federal, Ag 0312 C/C 62-6.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em fevereiro de 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 BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Benchmark: IMA-B

Público Alvo:Exclusivo previdenciárioTaxa de performance:Não possui

Qtde de Cotistas: 17 Patrimônio líquido: 224.571.071,43

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota:

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano Qtde de Cotas:

Proponente:Gestor/Autorizador:Responsável pela liquidação da operação:RICARDO ANTÔNIO BORTOLINIRICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94



N° / ANO: 026/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/02/2023

CNPJ: 20.139.534/0001-00

VALOR (R\$): 361.442,93 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 331.369,10 na conta da Caixa Econômica Federal, Ag 0312 C/C 62-6

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em fevereiro de 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 BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Benchmark: IMA-B

Público Alvo:Exclusivo previdenciárioTaxa de performance:Não possui

Qtde de Cotistas: 23 Patrimônio líquido: 219.379.733,46

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota:

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano Qtde de Cotas:

Proponente:Gestor/Autorizador:Responsável pela liquidação da operação:RICARDO ANTÔNIO BORTOLINIRICARDO ANTÔNIO BORTOLINIRUY JACQUES CECONELLO

CPF: 054.261.418-94



N° / ANO: 027/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/02/2023

VALOR (R\$): 156.846,31 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 156.846,31 na conta da Caixa Econômica Federal, Ag 0312 C/C 62-6.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em fevereiro de 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 BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Benchmark: IMA-B

Público Alvo: Exclusivo previdenciário Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 276 Patrimônio líquido: 3.371.194.669,49

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota:

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano Qtde de Cotas:

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

RUY JACQUES CECONELLO CPF: 054.261.418-94



N° / ANO: 028/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/02/2023

CNPJ: 20.139.595/0001-78

VALOR (R\$): 64.195,67 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 64.195,67 na conta da Caixa Econômica Federal, Ag 0312 C/C 62-6.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em fevereiro de 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 BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Benchmark: IMA-B

Público Alvo: Exclusivo previdenciário Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 276 Patrimônio líquido: 3.371.194.669,49

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota:

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano Qtde de Cotas:

Proponente:Gestor/Autorizador:Responsável pela liquidação da operação:RICARDO ANTÔNIO BORTOLINIRICARDO ANTÔNIO BORTOLINIRUY JACQUES CECONELLO

CPF: 054.261.418-94



Nº / ANO: 029/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/02/2023

CNPJ: 23.176.675/0001-91

VALOR (R\$): 102.216,08 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 102.216,08 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em fevereiro de 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:

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A.

DTVM

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 6

CPF: 054.261.418-94

Proponente:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Dispositivos de resolução do CMN:

Qtde de Cotas:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

Taxa de administração: 0,15%

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 19.805.553,44

Benchmark: IMA-B 5

Cota:



VALOR (R\$): 300.000,00

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 030/2023

DATA: 22/02/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

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\$ 300.000,00 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, ainda com objetivo de manter a liquidez dos recursos com a preservação do valor no atual cenário. (Deliberação Ata 02/2023).

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:

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: 471 Patrimônio líquido: 3.156.206.421,87

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 **Cota:** 225,265958400

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Qtde de Cotas: 1.331,759144306

Investimento Rule de Oblas. 1.351,759144500

Validade: 08/02/2027

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

CPF: 054.261.418-94

CPF: 054.261.418-94

CPF: 054.261.418-94

CPF: 041.393.478-05



Nº / ANO: 031/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/02/2023

VALOR (R\$): 4.800.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo R\$ 4.800.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: O comitê deliberou o aporto em busca de rentabilidade que acompanhe as variações do CDI com baixo risco e liquidez diária e que não possui taxa de performance um dos critérios analisados pelos membros comparados a outros fundos com a mesma proposta. (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:

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO S.A. Taxa de administração: 0,20%

Gestão: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM Benchmark: Selic

Público Alvo:Investidores institucionaisTaxa de performance:Não possui

Qtde de Cotistas: 324 Patrimônio líquido: 8.352.889.073,16

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota: 14,824319000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de

Investimento Qtde de Cotas: 323.792,276731228

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 054.261.418-94



Nº / ANO: 032/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/02/2023

Dispositivos de resolução do CMN: VALOR (R\$): 7.700.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo R\$ 7.700.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: O comitê deliberou o aporto em busca de rentabilidade que acompanhe as variações do CDI com baixo risco e liquidez diária e que não possui taxa de performance um dos critérios analisados pelos membros comparados a outros fundos com a mesma proposta. (Deliberação Ata 02/2023).

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:

SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 10.347.195/0001-02

Administrador: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO Taxa de administração: 0.09%

FIDUCIARIA LTDA.

Gestão: BANCO J. SAFRA S.A Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores em geral Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 102 Patrimônio líquido: 3.939.424.040,24

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota: 571,487434000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano Qtde de Cotas: 13.473,612089955

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05 CPF: 054.261.418-94

Validade: 08/02/2027

RUY JACQUES CECONELLO



N° / ANO: 033/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/02/2023

CNPJ: 14.713.775/0001-19

VALOR (R\$): 405,24 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 10°, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do Fundo BRASIL ÓLEO & GÁS FIP MULTIESTRATÉGIA, sendo R\$ 405,24 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Conforme termo de encerramento enviado para o ITUPREV foi realizado a entrega dos valores relativos às disponibilidades de caixa do Fundo, deduzidas as taxas de administração, remunerações devidas, provisões e quaisquer outras despesas consideradas encargos do Fundo, de forma proporcional a cada cotista, mediante crédito.

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:

BRASIL ÓLEO & GÁS FIP MULTIESTRATÉGIA

Administrador: BEM DTVM Taxa de administração: 1,20%

Gestão: VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. **Benchmark:** IPCA + 11,00% ao ano

Público Alvo:Investidores qualificadosTaxa de performance:15,00%

Qtde de Cotistas: Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica Cota:

Classificação ANBIMA: Fundos de Participações Qtde de Cotas:

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: CP RPPS CGINV III
 CPF: 041.393.478-05



Nº / ANO: 034/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/02/2023

Dispositivos de resolução do CMN: VALOR (R\$): 2.096.226,24 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, sendo R\$ 2.096.226,24 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200002-4.

Motivo: Após estudo de aderência realizado pelo Comitê, onde foi analisado o desempenho da carteira no ano e nos últimos 24 meses, foram identificados que alguns fundos não vêm apresentando boa performance, perdendo tanto para o seu benchmark quanto para a meta atuarial, sendo este um deles. Desta forma, o Comitê é de opinião unânime que seja efetivado o resgate total, a fim de redirecionar os recursos para produtos que potencializem a rentabilidade da carteira do Instituto. (Deliberação Ata 02/2023).

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:

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

CNPJ: 19.719.727/0001-51

Administrador: BEM DTVM Taxa de administração: 0,40%

Gestão: ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA. Benchmark: IMA-B 5

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

Qtde de Cotistas: 1106 Patrimônio líquido: 663.958.790,96

Disponibilidade recursos resgatados: D+21 Cota: 2,619681600

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de

Qtde de Cotas: 800.183,594830761 Investimento

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05

CPF: 054.261.418-94



Nº / ANO: 035/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/02/2023

CNPJ: 19.719.727/0001-51

Dispositivos de resolução do CMN: VALOR (R\$): 27.972.396,61 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, sendo R\$ 27.972.396,61 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Após estudo de aderência realizado pelo Comitê, onde foi analisado o desempenho da carteira no ano e nos últimos 24 meses, foram identificados que alguns fundos não vêm apresentando boa performance, perdendo tanto para o seu benchmark quanto para a meta atuarial, sendo este um deles. Desta forma, o Comitê é de opinião unânime que seja efetivado o resgate total, a fim de redirecionar os recursos para produtos que potencializem a rentabilidade da carteira do Instituto. (Deliberação Ata 02/2023).

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:

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

Administrador: BEM DTVM Taxa de administração: 0,40%

Gestão: ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA. Benchmark: IMA-B 5

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

Qtde de Cotistas: 1106 Patrimônio líquido: 663.958.790,96

Disponibilidade recursos resgatados: D+21 Cota: 2,619681600

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de

Qtde de Cotas: 10.677.784,891873883 Investimento

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 054.261.418-94 Certificação: CP RPPS CGINV III CPF: 041.393.478-05

CPF: 054.261.418-94



VALOR (R\$): 843,48

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

N° / ANO: 036/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

DATA: 28/02/2023

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de R\$ 843,48 do Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES, sendo R\$ 843,48 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

RUY JACQUES CECONELLO

Administrador:CAIXA ECONÔMICA FEDERALTaxa de administração:0,80%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Benchmark: CDI

Público Alvo:Exclusivo previdenciárioTaxa de performance:Não possui

Qtde de Cotistas: 328 Patrimônio líquido: 988.192.980,97

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 **Cota:** 2,174459000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano Qtde de Cotas: 387,903381945

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94



N° / ANO: 037/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

DATA: 28/02/2023

CNPJ: 12.870.883/0001-70

VALOR (R\$): 770.344,24 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\$ 770.344,24 sendo R\$ 769.503,13 da conta da Caixa 62-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 841,11 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 FEDERALTaxa de administração:0,80%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Benchmark: CDI

Público Alvo:Exclusivo previdenciárioTaxa de performance:Não possui

Qtde de Cotistas: 331 Patrimônio líquido: 1.190.921.601,68

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota: 2,181112000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano Qtde de Cotas: 352.803,125194855

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94



Nº / ANO: 038/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/02/2023

CNPJ: 13.077.415/0001-05

RUY JACQUES CECONELLO

VALOR (R\$): 11.729.647,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO total na importância de R\$ 11.729.647,00 sendo R\$ 11.233.823,59 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 495.823,41 das contas do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 e 200003-2 (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:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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: 922 Patrimônio líquido: 3.964.919.513,24

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota: 2,475157933

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples Qtde de Cotas: 9.637,174938202

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94



N° / ANO: 039/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/02/2023

VALOR (R\$): 6.369.127,47 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

RUY JACQUES CECONELLO

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB FLUXO no total de R\$ 6.369.127,47 , sendo R\$ 6.236.995,96 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e 200004-0 (Fundo Previdenciário) e R\$ 132.131,51 das contas do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 e 200003-2 (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:

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: 920 Patrimônio líquido: 4.387.493.338,66

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Cota: 2,470442965

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples Qtde de Cotas: 109,292140651

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94