AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 040/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/03/2023

VALOR (R$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, sendo R$ 2.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.002-4

Motivo: O Comitê decidiu pela aplicação dos recursos resgatados provenientes da Taxa de Administração do fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO, visando 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 01/03 - Extraordinária).

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 677

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 17.968.907.848,51

Cota: 4,856197000

Qtde de Cotas: 411.844,906621375

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 041/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/03/2023

VALOR (R$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, sendo R$ 2.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: Recursos transitórios oriundos do fundo BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO de forma automática, cuja rentabilidade será potencializada com a destinação para o fundo escolhido. Deliberação Ata 01/03 - Extraordinária).

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 130

Patrimônio líquido: 28.364.436.887,46

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,052728506

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 655.151,611441728

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 042/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/03/2023

VALOR (R$): 14.350.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, sendo R$14.350.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: O Comitê decidiu pela aplicação dos recursos resgatados do fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO, visando 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 01/03 - Extraordinária).

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 677

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 17.968.907.848,51

Cota: 4,856197000

Qtde de Cotas: 2.954.987,205008364

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 043/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/03/2023

VALOR (R$): 14.350.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, sendo R$ 14.350.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: O Comitê decidiu pela aplicação dos recursos resgatados do fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO, visando 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 01/03 - Extraordinária).

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1081

Patrimônio líquido: 14.001.207.410,94

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,769652185

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Qtde de Cotas: 5.181.155,986920430

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 044/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/03/2023

VALOR (R$): 3.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, sendo R$ 3.500.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: Recursos provenientes de repasse previdenciário. Aplicação conforme sugestão da consultoria, o que avaliado e analisado pelo comitê e acatado por unanimidade. (Deliberação Ata 03/23).

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 684

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 18.114.029.107,98

Cota: 4,879584000

Qtde de Cotas: 717.274,259445067

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 045/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/03/2023

VALOR (R$): 2.200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, sendo R$ 2.200.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: Destinação dos Recursos transitórios alocados no BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO de forma automática no mês de Março, aplicados no BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, até nova deliberação ou necessidade de resgate. (Deliberação Ata 03/23).

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 131

Patrimônio líquido: 28.461.622.406,47

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,067898779

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 717.103,189668175

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 **Validade:** 08/02/2027	**CPF:** 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 046/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/03/2023

VALOR (R$): 2.700.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, sendo R$ 2.700.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: Recursos transitórios alocados no BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO de forma automática no mês de Março, aplicados no BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, até nova deliberação ou necessidade de resgate. (Deliberação Ata 03/23).

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 134

Patrimônio líquido: 28.554.906.109,96

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,077040896

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 877.466,400758555

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 047/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/03/2023

VALOR (R$): 831.348,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de R$ 831.348,65 do Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES, sendo R$ 827.775,47 na conta da Caixa 62-6 (Previdenciário) e R$ 3.573,18 da conta 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: 332

Patrimônio líquido: 1.158.774.619,37

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,199305000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 352.687,371692421

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 048/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/03/2023

VALOR (R$): 55.674,93 **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$ 55.674,93, sendo R$ 52.108,37 da conta da Caixa 62-6 (Fundo Previdenciário) e R$ 3.566,56 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: 331

Patrimônio líquido: 1.134.919.882,85

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,194504000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 1.625,223740763

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: CP RPPS CGINV III	
	Validade: 08/02/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 049/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/03/2023

VALOR (R$): 40.708.781,96

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$ 40.708.781,96, sendo R$ 38.496.605,99 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6 (Fundo Previdenciário) e R$ 2.212.175,97 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.

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 935

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 3.847.917.325,94

Cota: 2,501823606

Qtde de Cotas: 7,738355316

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 **Validade:** 08/02/2027	**CPF:** 041.393.478-05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 050/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/03/2023

VALOR (R$): 38.821.260,87

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$ 38.821.260,87 , sendo R$ 36.055.659,68 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e 200004-0 (Fundo Previdenciário) e R$ 2.765.601,19 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: 935

Patrimônio líquido: 3.847.917.325,94

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,501823606

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 6.709,841557071

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05