



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**Nº / ANO:** 001/2021

**DATA:** 04/01/2021

**VALOR (R\$):** 2.953.521,12

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, 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 2020, sendo R\$ 2.953.521,12 na conta da XP INVESTIMENTOS, Agência 0001, conta 803373.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em janeiro de 2021.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em 12/2020.

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:

#### TÍTULOS PÚBLICOS

**Corretor:** XP Investimentos

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

**CNPJ Corretor:** 02.332.886/0001.04

**Benchmark:** INPC + 6%

**Tipo de Ativo:** TPF Pré-Fixado

**Retorno:** 0,8856% no mês

#### Proponente:

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34

#### Gestor/Autorizador:

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 18/02/2023

#### Responsável pela liquidação da operação:

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**CPF:** 102.601.928-13

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**Nº / ANO:** 002/2021**DATA:** 21/01/2021**VALOR (R\$):** 13.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso II

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC AÇÕES, sendo R\$ 13.000.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Resgate parcial do fundo com o objetivo de distribuir os recursos que estão em ativos no exterior em diferentes estratégias, ou seja, parte em ativos que sofrem a variação cambial e que se beneficiam em cenários de valorização da moeda, e parte em ativos que estão protegidos dessa variação e que se beneficiam quando da valorização das empresas estrangeiras (Ata 01/2021).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em 12/2020.

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:****AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO  
NO EXTERIOR FIC AÇÕES****CNPJ:** 35.002.482/0001-01**Administrador:** BNP Paribas**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 01.522.368/0001-82**Benchmark:** Não informado**Gestão:** XP Vista Asset Management**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 16.789.525/0001-98**Retorno Mês Anterior:** 5,26%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+6 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 421.905.400,42**Data de início do fundo:** 23/12/2019**Valor da cota no dia de Movimento:** 146,2643546**Qtde de Cotas:** 88.880,165201919**Proponente:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Gestor/Autorizador:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/02/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**CPF:** 102.601.928-13



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**Nº / ANO:** 003/2021

**DATA:** 22/01/2021

**VALOR (R\$):** 388.483,06

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP, sendo R\$ 388.483,06 na conta da Caixa, Ag. 0312, conta 86-3.

Motivo: Resgate total do fundo da taxa de administração, em razão da decisão do Comitê de redirecionar os recursos que estão alocados em produtos atrelados ao IMA para fundos que possuam gestão ativa em renda fixa. (Ata 01/2021).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em 12/2020.

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 ATIVA FIC RENDA FIXA LP**

**CNPJ:** 35.536.532/0001-22

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,40%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** IPCA

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno Mês Anterior:** 1,00%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 764.289.448,38

**Data de início do fundo:** 15/04/2020

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1033,120334

**Qtde de Cotas:** 376,028858609

### Proponente:

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34

### Gestor/Autorizador:

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 18/02/2023

### Responsável pela liquidação da operação:

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**CPF:** 102.601.928-13

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**Nº / ANO:** 004/2021**DATA:** 22/01/2021**VALOR (R\$):** 24.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP, sendo R\$ 24.000.000,00 na conta da Caixa, Ag. 0312, conta 62-6.

Motivo: Resgate parcial do fundo e posterior transferência para o fundo BB Alocação Ativa Retorno Total. A intenção com essa movimentação é deixar os dois fundos, que possuem estratégias semelhantes (Caixa RF Ativa e BB Alocação Ativa Retorno Total) com saldo de R\$ 39 milhões cada um, aproximadamente, a fim de acompanhar a performance de ambos (Ata 01/2021).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em 12/2020.

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 ATIVA FIC RENDA FIXA LP****CNPJ:** 35.536.532/0001-22**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 764.289.448,38**Data de início do fundo:** 15/04/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1033,120334**Qtde de Cotas:** 23.230,594936678**Proponente:**

KIARA FARIAS BERNI

**Gestor/Autorizador:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/02/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**CPF:** 573.740.902-34**CPF:** 102.601.928-13

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**Nº / ANO:** 005/2021**DATA:** 22/01/2021**VALOR (R\$):** 8.700.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no Fundo OCCAM FIC AÇÕES, sendo R\$ 8.700.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Alocação do total de recursos novos disponíveis nesse mês, na categoria de renda variável, pois a expectativa do Comitê é de valorização desses ativos. Após estudo comparativo entre fundos da mesma categoria, o fundo OCCAM FIC AÇÕES, foi o que apresentou melhor performance no mês, em 3 e em 6 meses. Em 12 meses, apresentou igual performance ao outro fundo (BTG Absoluto Institucional), porém, pela menor taxa de administração, maior índice sharpe e menor volatilidade (Ata 01/2021).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em 12/2020.

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:****OCCAM FIC AÇÕES****CNPJ:** 11.628.883/0001-03**Administrador:** BEM DTVM**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00**Benchmark:** IBOVESPA**Gestão:** OCCAM BRASIL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 27.916.161/0001-86**Retorno Mês Anterior:** 10,11%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4 ou D 18**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.104.869.047,42**Data de início do fundo:** 01/04/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,4953819**Qtde de Cotas:** 2.488.998,412448151**Proponente:**

KIARA FARIAS BERNI

**Gestor/Autorizador:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/02/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**CPF:** 573.740.902-34**CPF:** 102.601.928-13

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**Nº / ANO:** 006/2021**DATA:** 27/01/2021**VALOR (R\$):** 500.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID., sendo R\$ 500.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Aporte de recursos da taxa de administração disponíveis para alocação este mês (R\$ 100 mil de recursos novos + R\$ 400 mil oriundos do resgate do fundo da Caixa Brasil Ativa), para o fundo BB Alocação Ativa Retorno Total, por ter melhor retorno e liquidez necessária aos recursos destinados para o custeio do Instituto (Ata 01/2021).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em 12/2020.

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 35.292.588/0001-89**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 2,70%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.552.786.039,72**Data de início do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,056474966**Qtde de Cotas:** 473.271,980966182**Proponente:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Gestor/Autorizador:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/02/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**CPF:** 102.601.928-13

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**Nº / ANO:** 007/2021**DATA:** 27/01/2021**VALOR (R\$):** 500.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no Fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO, sendo R\$ 500.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Aporte com o objetivo de distribuir os recursos que estão em ativos no exterior em diferentes estratégias, ou seja, parte em ativos que sofrem a variação cambial e que se beneficiam em cenários de valorização da moeda, e parte em ativos que estão protegidos dessa variação e que se beneficiam quando da valorização das empresas estrangeiras (Ata 01/2021).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em 12/2020.

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:****WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO****CNPJ:** 17.453.850/0001-48**Administrador:** BNP Paribas**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 01.522.368/0001-82**Benchmark:** S**Gestão:** WESTERN ASSET**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 07.437.241/0001-41**Retorno Mês Anterior:** 3,19%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.242.544.049,99**Data de início do fundo:** 30/04/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,9316208**Qtde de Cotas:** 127.174,014340345**Proponente:**

KIARA FARIAS BERNI

**Gestor/Autorizador:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/02/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**CPF:** 573.740.902-34**CPF:** 102.601.928-13



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**Nº / ANO:** 008/2021**DATA:** 29/01/2021**VALOR (R\$):** 10.040.297,86**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES, sendo R\$ 10.017.026,51 da conta da Caixa, Ag. 0312, Conta 62-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 23.271,35 da 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 fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em 12/2020.

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%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,09%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**  
608.020.020,83**Data de início do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,883149**Qtde de Cotas:** 9.672,511309514**Proponente:**

KIARA FARIAS BERNI

**Gestor/Autorizador:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/02/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**CPF:** 102.601.928-13**CPF:** 573.740.902-34





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**Nº / ANO:** 009/2021

**DATA:** 29/01/2021

**VALOR (R\$):** 10.028.451,71

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES, sendo R\$ 9.999.979,10 da conta da Caixa, Ag. 0312, Conta 62-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 28.472,61 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 fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e suas alterações aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em 12/2020;

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%

**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

**Benchmark:** CDI

**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04

**Retorno Mês Anterior:** 0,09%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 754.589.235,43

**Data de início do fundo:** 30/08/2012

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,882762

**Qtde de Cotas:** 5.311.334,677457905

**Proponente:**

KIARA FARIAS BERNI

**Gestor/Autorizador:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 18/02/2023

**Responsável pela liquidação da operação:**

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**CPF:** 102.601.928-13

**CPF:** 573.740.902-34

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**Nº / ANO:** 010/2021**DATA:** 29/01/2021**VALOR (R\$):** 9.679.065,01**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO, sendo R\$ 9.042.337,19 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 636.727,82 das contas do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 e 200003-2 (Taxa de Administração).

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em 12/2020.

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.320.539.431,87**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,115903919**Qtde de Cotas:** 7.457,347121630**Proponente:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Gestor/Autorizador:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/02/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**CPF:** 102.601.928-13

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**Nº / ANO:** 011/2021**DATA:** 29/01/2021**VALOR (R\$):** 32.892.542,74**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no Fundo BB FLUXO, sendo R\$ 32.207.828,16 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 684.714,58 das contas do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 e 200003-2 (Taxa de Administração).

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em fundos, de acordo com a Resolução 3.922/2010 e aderente à Política de Investimentos 2021 do ITUPREV aprovada em 12/2020.

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 13.077.415/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 1,00%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.320.539.431,87**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,115903919**Qtde de Cotas:** 169.926,869916630**Proponente:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Gestor/Autorizador:**

KIARA FARIAS BERNI

**CPF:** 573.740.902-34**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 18/02/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**CPF:** 102.601.928-13