

**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:** 96/2021**DATA:** 16/12/2021**VALOR (R\$):** 19.062.804,07**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 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA, sendo R\$ 19.062.804,07 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Resgate parcial do fundo. Considerando que ainda existem bons prêmios nos títulos públicos de longo prazo, que a alta da SELIC prevista para a próxima reunião do COPOM já está precificada pelo mercado, que o cenário atual vem sinalizando fechamento da curva de longo prazo para o próximo ano e, principalmente, que a compra de TPF com vencimento em 2040 bate a meta atuarial no ano de 2023, ou seja, que no longo prazo a rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial está garantida nessa categoria de investimentos, foi apresentada a proposta de resgatar os recursos alocados em fundos de investimentos atrelados ao IMA-B, ainda com lucro e direcionar para a compra de Títulos Públicos Federais NTN-B40. O Comitê aprovou a decisão (Deliberação Ata 16/2021).

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 IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA****CNPJ:** 09.087.301/0001-79**Administrador:** BNP Paribas**Taxa de administração:** 0,50%**CNPJ Administrador:** 01.522.368/0001-82**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** WESTERN ASSET**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 07.437.241/0001-41**Retorno Mês Anterior:** 3,47%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 383.743.581,83**Data de início do fundo:** 24/09/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,5541132**Qtde de Cotas:** 5.363.589,451793488**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



## 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:** 097/2021

**DATA:** 17/12/2021

**VALOR (R\$):** 14.255.310,49

#### TIPO DE OPERAÇÃO:

Aplicação

#### Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de Títulos Públicos, sendo R\$ 14.255.310,49 direcionados para a conta da GENIAL INVESTIMENTOS, conta 48.087-0.

Motivo: Recursos provenientes de parte do resgate do fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, que após decisão e estudos, decidiu-se pela compra de títulos NTN-B40. (Deliberação Ata 16/2021).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, 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.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

#### TÍTULOS PÚBLICOS

**Corretor** Genial Institucional CCTVM

**Taxa de juros a.a.:** IPCA + 5,1550% (Marcação a Mercado)

**CNPJ Corretor:** 05.816.451/0001-15

**Benchmark:** INPC

**Tipo de Ativo:** TPF Tesouro IPCA +

**Retorno:** IPCA + 0,42% 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:** 098/2021**DATA:** 17/12/2021**VALOR (R\$):** 14.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO, sendo R\$ 14.000.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Resgate parcial do fundo para direcionamento para dois fundos: A) R\$ 7,6 milhões para o fundo BTG PACTUAL S&P 500 BR L FI MULTIMERCADO que é um produto que possui a mesma estratégia do fundo da Western, com a diferença que o fundo do BTG cobra uma taxa de administração mais baixa, o que reflete em uma melhor rentabilidade. B) R\$ 6,4 milhões para o fundo novo da RIO BRAVO, que após apresentação da diretoria e análise do Comitê, o fundo foi considerado apto para receber aporte e boa opção de alocação nesse momento. (Deliberação Ata 17/2021).

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&P**Gestão:** WESTERN ASSET**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 07.437.241/0001-41**Retorno Mês Anterior:** -0,50%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.476.860.161,03**Data de início do fundo:** 30/04/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,9778815**Qtde de Cotas:** 2.812.441,397007944**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:** 099/2021**DATA:** 17/12/2021**VALOR (R\$):** 14.206.529,88**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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R\$ 14.206.529,88 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4.

Motivo: Considerando que ainda existem bons prêmios nos títulos públicos de longo prazo, que a alta da SELIC prevista para a próxima reunião do COPOM já está precificada pelo mercado, que o cenário atual vem sinalizando fechamento da curva de longo prazo para o próximo ano e, principalmente, que a compra de TPF com vencimento em 2040 bate a meta atuarial no ano de 2023, ou seja, que no longo prazo a rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial está garantida nessa categoria de investimentos, foi apresentada a proposta de resgatar os recursos alocados em fundos de investimentos atrelados ao IMA-B, ainda com lucro e direcionar para a compra de Títulos Públicos Federais NTN-B40. O Comitê aprovou a decisão (Deliberação Ata 16/2021).

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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 07.861.554/0001-22**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 3,46%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.100.311.248,08**Data de início do fundo:** 09/03/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,712041983**Qtde de Cotas:** 2.487.119,303793815**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:** 100/2021**DATA:** 16/12/2021**VALOR (R\$):** 19.040.783,63**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aquisição de Títulos Públicos, sendo R\$ 19.040.783,63 direcionados para a conta da GENIAL NVESTIMENTOS, conta 48.487-0.

Motivo: Recursos provenientes do resgate total do fundo WESTERN ASSET IMA B ATIVO, que após decisão e estudos, decidiu-se pela compra de títulos NTN B40. (Deliberação Ata 16/2021).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, 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.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****TÍTULOS PÚBLICOS****Corretor** Genial Institucional CCTVM**Taxa de juros a.a.:** IPCA + 5,23% (Marcação na curva)**CNPJ Corretor:** 05.816.451/0001-15**Benchmark:** INPC**Tipo de Ativo:** TPF Tesouro IPCA +**Retorno:** IPCA + 0,43% 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:** 101/2021**DATA:** 20/12/2021**VALOR (R\$):** 500.292,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no Fundo KINEA PRIVATE EQUITY IV, sendo R\$ 500.292,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Integralização de cotas, nos termos da cláusula 3ª do Compromisso de Investimentos e do Art. 35 do Regulamento do fundo Kinea PE IV Feeder Institucional I FIP, conforme comunicado enviado ao ITUPREV em 20/12/2021.

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 12/2021.

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP  
MULTIESTRATÉGIA****CNPJ:** 27.782.774/0001-78**Administrador:** LIONS TRUST**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 15.675.095/0001-10**Benchmark:** NÃO INFORMADO**Gestão:** KINEA INVESTIMENTOS**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 08.604.187/0001-44**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** 12/05/2017**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**Qtde de Cotas:****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



## 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:** 102/2021

**DATA:** 20/12/2021

**VALOR (R\$):** 6.400.000,00

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO, sendo R\$ 6.400.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Recursos provenientes do resgate parcial do fundo WA US Index 500 MM. O Comitê decidiu migrar parte do montante para o fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO que é um produto que possui a mesma estratégia do fundo da Western, com a diferença que o fundo do BTG cobra uma taxa de administração mais baixa, o que reflete em uma melhor rentabilidade. (Deliberação Ata 017/2021).

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:

**BTG PACTUAL S**

**CNPJ:** 36.499.594/0001-74

**Administrador:** BTG Pactual Serviços Financeiros

**Taxa de administração:** 0,20%

**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23

**Benchmark:** Não definido

**Gestão:** BTG Pactual Gestora de Recursos

**Taxa de performance:** Não possui

**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37

**Retorno Mês Anterior:** -0,42%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+2 du

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 361.621.783,71

**Data de início do fundo:** 02/04/2020

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,8418355

**Qtde de Cotas:** 3.474.794,573130988

**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





## 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: 103/2021

DATA: 21/12/2021

VALOR (R\$): 10.450.514,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, sendo R\$ 10.450.514,55 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Considerando que ainda existem bons prêmios nos títulos públicos de longo prazo, que a alta da SELIC prevista para a próxima reunião do COPOM já está precificada pelo mercado, que o cenário atual vem sinalizando fechamento da curva de longo prazo para o próximo ano e, principalmente, que a compra de TPF com vencimento em 2040 bate a meta atuarial no ano de 2023, ou seja, que no longo prazo a rentabilidade necessária para alcançar a meta atuarial está garantida nessa categoria de investimentos, foi apresentada a proposta de resgatar os recursos alocados em fundos de investimentos atrelados ao IMA-B, ainda com lucro e direcionar para a compra de Títulos Públicos Federais NTN-B40. O Comitê aprovou a decisão (Deliberação Ata 16/2021).

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:

MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 14.115.118/0001-70

Administrador: BEM DTVM

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Benchmark: IMA-B

Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50

Retorno Mês Anterior: 3,52%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 284.401.910,27

Data de início do fundo: 23/12/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,8235636

Qtde de Cotas: 3.701.179,088014876

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:** 104/2021**DATA:** 23/12/2021**VALOR (R\$):** 10.439.780,18**TIPO DE OPERAÇÃO:**

Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aquisição de Títulos Públicos, sendo R\$ 10.439.780,18 direcionados para a conta da GENIAL NVESTIMENTOS, conta 48.487-0.

Motivo: Recursos provenientes do resgate total do fundo WESTERN ASSET IMA B ATIVO, que após decisão e estudos, decidiu-se pela compra de títulos NTN B40. (Deliberação Ata 16/2021).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, 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.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****TÍTULOS PÚBLICOS****CNPJ:****Corretor** Genial Institucional CCTVM**Taxa de juros a.a.:** IPCA + 5,19% (Marcação na curva)**CNPJ Corretor:** 05.816.451/0001-15**Benchmark:** INPC**Tipo de Ativo:** TPF Tesouro IPCA +**Retorno:** IPCA + 0,42% 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:** 105/2021

**DATA:** 20/12/2021

**VALOR (R\$):** 35.943,19

**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\$ 28.547,18 na conta da Caixa, Ag. 0312, Conta 62-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 7.396,01 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 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:** 0,47%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 916.777.318,04

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,938455

**Qtde de Cotas:** 0,340477339

**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

**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:** 106/2021**DATA:** 30/12/2021**VALOR (R\$):** 12.476.962,99**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO, sendo R\$ 12.308.591,46 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6 (Fundo Previdenciário) e R\$ 168.371,53 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 SIMPLES 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:** 0,51%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.011.534.804,84**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,182641665**Qtde de Cotas:** 52.896,364919342**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:** 107/2021**DATA:** 30/12/2021**VALOR (R\$):** 22.800.599,04**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\$ 22.591.970,96 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 00001-6 e 200004-0 (Fundo Previdenciário) e R\$ 208.628,08 na conta do BB, Ag. 0354-9, Contas 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 SIMPLES 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:** 0,51%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.390.061.957,09**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,179297924**Qtde de Cotas:** 72,739022166**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