AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 051/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 18/04/2023

VALOR (R$): 647.371,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA, sendo R$ 647.371,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: 12ª Chamada de Capital de Integralização de cotas nos termos do Instrumento Particular de Compromisso de Investimento, celebrado entre ITUPREV e o Fundo ("Compromisso de Investimento"), conforme comunicado enviado ao ITUPREV em 14/04/2023.

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:

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 27.782.774/0001-78

Administrador: LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de administração: 2,00%

Gestão: KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Benchmark: IPCA + 6,00% ao ano

Público Alvo: Investidores profissionais

Taxa de performance: 20,00%

Qtde de Cotistas:

Cota: 1,0

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Qtde de Cotas: 647.371,00

Classificação ANBIMA: Fundos de Participações

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: 052/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 24/04/2023

VALOR (R$): 6.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO, sendo R$ 6.000.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Resgate parcial do fundo e direcionamento de R$ 3.000.000,00 para o fundo PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES para diversificação da exposição da carteira em renda variável. E o residual de R$ 3.000.000,00 complementando o aporte no BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA. Diante do Cenário Econômico Externo e as projeções do FED no mês de abril, o comitê optou pelo resgate em momento de saída oportuno sem realização de prejuízo e a realocação dos recursos, visando opções mais vantajosas do ponto de vista de risco, retorno e meta atuarial. (Deliberação Ata 04/2023).

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 S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO CNPJ: 36.499.594/0001-74

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Benchmark: S&P 500 (Moeda Original)

Público Alvo: INVESTIDORES EM GERAL

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 2170

Patrimônio líquido: 505.877.887,90

Disponibilidade recursos resgatados: D+2 du

Cota: 1,9697647

Classificação ANBIMA: Multimercados Livre

Qtde de Cotas: 3.046.049,10424

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: 053/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/04/2023

VALOR (R$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R$ 5.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: De acordo com a análise, a melhora das expectativas do Mercado, já influenciam as taxas futuras de juros, apontando para um fechamento gradual da curva e consequentemente abrindo uma janela de oportunidade em fundos IMA e IRF-M. Sendo assim, o fundo foi escolhido dentre as opções de ativos que acompanham títulos prefixados, por sua rentabilidade esperada ser muito próxima a variação do CDI, entretanto, com menor exposição de risco de crédito por ser fundo com carteira formada, exclusivamente, por títulos públicos federais. (Deliberação Ata 04/2023).

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: IRF-M 1

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1130

Patrimônio líquido: 6.599.137.971,09

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,252939989

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Qtde de Cotas: 1.537.071,085512731

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: 054/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/04/2023

VALOR (R$): 7.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, sendo R$ 7.000.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Resgate parcial do fundo e direcionamento de R$ 5.000.000,00 para o fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e de R$ 2.000.000,00 complementando o aporte no BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. De acordo com análise do comitê, a perspectiva do mercado vem apontando para um fechamento gradual da curva, e que tal tendência abre uma janela de oportunidades para a migração gradual dos investimentos atrelados ao CDI, para Fundos IMA e IRF-M. (Deliberação Ata 04/2023).

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 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: 699

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: 14.112.115.876,43

Cota: 4,944822000

Qtde de Cotas: 1.415.622,240800579

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: 055/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/04/2023

VALOR (R$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, sendo R$ 5.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: O comitê decidiu pela aplicação por considerar está uma boa alternativa de investimento neste momento, uma vez que são títulos de menor risco de crédito do mercado com rentabilidade está satisfatória, trazendo diversificação para a carteira do ITUPREV e ótimo resultado, visando a meta atuarial.(Deliberação Ata 04/2023).

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 928

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 8.356.195.901,98

Cota: 3,887553000

Qtde de Cotas: 1.286.156,098707850

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: 056/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/04/2023

VALOR (R$): 2.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, sendo R$ 2.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Aplicação proveniente de recursos de repasse previdenciários. O fundo vem entregando elevado retorno mensal (acima de 1,00%) o que para a carteira do ITUPREV, a alocação em fundos que buscam superar o CDI é muito positiva. Considerando o cenário local na data da deliberação, o comitê optou por realizar o investimento antecipando a análise proposta pela consultoria. (Deliberação Ata 04/2023).

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 PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 44.961.198/0001-45

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.

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

Público Alvo: Investidores em geral

Qtde de Cotistas: 82

Disponibilidade recursos resgatados: D+5 du

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre

Taxa de administração: 0,00%

Benchmark:

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 155.964.602,97

Cota: 1,084695400

Qtde de Cotas: 1.843.835,605829987

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: 057/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/04/2023

VALOR (R$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES, sendo R$ 3.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Com o objetivo de diversificação dada a exposição em renda variável da carteira do ITUPREV e seguindo a orientação da consultoria, o comitê deliberou pelo aporte de R$ 3.0000,00 (Resgatados do BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO), tomando como estratégia o momento oportuno alocações no longo prazo. (Deliberação Ata 04/2023).

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:

PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES CNPJ: 11.898.280/0001-13

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Taxa de administração: 2,00%

Gestão: PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Benchmark: Ibovespa

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 3319

Patrimônio líquido: 83.842.988,41

Disponibilidade recursos resgatados: D+8

Cota: 2,338797700

Classificação ANBIMA: Ações Valor/Crescimento

Qtde de Cotas: 1.282.710,343010856

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: 058/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/04/2023

VALOR (R$): 730.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, sendo R$ 730.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.002-4.

Motivo: O Comitê decidiu pelo resgate dos recursos que estão no fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO. Foram feitas algumas análises dos recursos que estão alocados no fundo da taxa de administração e, em continuidade à estratégia de concentração na categoria de renda fixa em fundos IMA deliberou pelo aporte. (Deliberação Ata 04/2023).

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 685

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 3.243.299.039,79

Cota: 4,094612000

Qtde de Cotas: 178.283,070532690

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: 059/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 04/04/2023

VALOR (R$): 56.652,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de R$ 56.652,83 do Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES, sendo R$ 56.652,83 na conta da Caixa 62-6 (Previdenciário).

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: 336

Patrimônio líquido: 1.262.980.216,18

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,210883000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 25.624,526490095

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: 060/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/04/2023

VALOR (R$): 57.025,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate Total de R$ 57.025,55 do Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES, sendo R$ 57.025,55 na conta da Caixa 62-6 (Previdenciário).

Motivo: Resgate Total 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: 335

Patrimônio líquido: 1.111.568.899,92

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,211847000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 25.781,869179921

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: 061/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/04/2023

VALOR (R$): 12.606.145,53

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$ 12.606.145,53, sendo R$ 11.663.650,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6 (Fundo Previdenciário) e R$ 942.495,53 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: 958

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 4.036.788.225,11

Cota: 2,522644661

Qtde de Cotas: 297.705,856718756

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: 062/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/04/2023

VALOR (R$): 12.510.785,34

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$ 12.510.785,34 , sendo R$ 12.219.391,34 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e 200004-0 (Fundo Previdenciário) e R$ 291.394,00 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: 955

Patrimônio líquido: 4.500.126.453,61

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,520346731

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 0,868928062

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