

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 131/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/07/2023

VALOR (R\$): 16.220,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor de R\$ 16.220,00 para pagamento de Fornecedores (Gaplan, Empresa de Tecnologia e Imperial Turismo), da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 (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:** 978**Patrimônio líquido:** 4.325.506.608,29**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,575656607**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 6.297,423327286**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: 132/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/07/2023

VALOR (R\$): 398.719,49**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupom do Título Pulico NTN-F - VCTO 01/01/2027 da XP Investimentos (NTN-F - JAN/2027 compra 04/06/2018 vcto01/01/2027 taxa+11,16%), no valor de R\$ 398.719,49, vinculado na conta Conta XP: 803373 e creditado na conta do BB 0354-9 CONTA 200001-6 em 18/07/2023.

Motivo: Amortização parcial conforme regulamento.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022.

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

NTN-F - 01/01/2027

CNPJ:

Administrador:**Taxa de administração:****Gestão:****Benchmark:****Público Alvo:****Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:****Patrimônio líquido:****Disponibilidade recursos resgatados:****Cota:****Classificação ANBIMA:****Qtde de Cotas:****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: 133/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/07/2023

VALOR (R\$): 1.838.775,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupom do Título Pulico NTN-F - JAN/2029 dt compra 21/06/2018 vencimento 01/01/2029 taxa +11,81%, no valor de R\$ 1.838.775,81, vinculado na conta Conta XP: 803373 e creditado na conta do BB 0354-9 CONTA 200001-6 em 18/07/2023.

Motivo: Amortização parcial - Pagamento de cupom conforme regulamento.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022.

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

NTN-F - 01/01/2029

CNPJ:

Administrador:

Taxa de administração:

Gestão:

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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: 054.261.418-94

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 134/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/07/2023

VALOR (R\$): 716.025,83**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupom do Título Pulico NTN-F - VCTO 01/01/2029 da XP Investimentos (NTN-F - JAN/2029 dt compra 16/08/2018 dt vecto 01/01/2029 taxa +11,60%), no valor de R\$ 716.025,83, vinculado na conta Conta XP: 803373 e creditado na conta do BB 0354-9 CONTA 200001-6 em 18/07/2023.

Motivo: Amortização parcial conforme regulamento.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022.

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**NTN-F - 01/01/2029**

CNPJ:

Administrador:**Taxa de administração:****Gestão:****Benchmark:****Público Alvo:****Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:****Patrimônio líquido:****Disponibilidade recursos resgatados:****Cota:****Classificação ANBIMA:****Qtde de Cotas:****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: 135/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 04/07/2023**VALOR (R\$):** 112.843,91**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\$ 112.843,91, sendo R\$ 103.630,31 nas contas do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e de R\$ 9.213,60 da conta 200002-4 (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:** 968**Patrimônio líquido:** 4.166.948.421,77**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,576837190**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 43.791,633572317**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: 136/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/07/2023

VALOR (R\$): 1.500,00

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\$ 1.500,00 da conta do BB, Ag. 0354-9 conta 200003-2

Motivo: Aplicação de recursos destinados à movimentação de caixa do Instituto, com aplicação e resgate automáticos.

Motivo: . (Deliberação Ata /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 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:** 968**Patrimônio líquido:** 4.051.404.445,55**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,578007680**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 581,844659206**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: 137/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/07/2023

VALOR (R\$): 1.577,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.577,53 da conta do BB, Ag. 0354-9 200002-4 (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:** 968**Patrimônio líquido:** 4.051.404.445,55**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,578007680**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 611,918270158**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: 138/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 06/07/2023

VALOR (R\$): 43.968,29

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\$ 43.968,29 , sendo R\$ 37,340,62 da conta do BB, Ag. 0354-9 conta 200001-6 (Previdenciário) e R\$ 6.627,67 da conta do BB agência 0354-9 conta 200002-4 (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:** 968**Patrimônio líquido:** 4.022.981.405,84**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,579213039**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 17.047,172658931**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: 139/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 07/07/2023**VALOR (R\$):** 10,08**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\$ 10,08 , da conta do BB, Ag. 0354-9 conta 200001-6 (Fundo Previdenciário), referente a pagamento de tarifa bancária.

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:** 970**Patrimônio líquido:** 3.897.354.457,80**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,580421385**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 3,906338732**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: 140/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 07/07/2023

VALOR (R\$): 465,41**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\$ 465,41 , na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200002-4 (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:** 970**Patrimônio líquido:** 3.897.354.457,80**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,580421385**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 180,362014788**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: 141/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 10/07/2023

VALOR (R\$): 11.399,15**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de 11.399,15, sendo R\$ 8,25 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200001-6 (Fundo Previdenciário), referente a pagamento de tarifa bancária; R\$ 11.284,15 da conta BB 0354-9 conta 200002-4 (Taxa de Administração) para pagamento de fornecedores e da rescisão da servidora exonerada Amanda Paiva e R\$ 106,75 da conta do BB agência 0354-9 conta 200003-2 para pagamento de fornecedor.

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:** 973**Patrimônio líquido:** 3.866.336.192,51**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,581608727**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 4.415,521949853**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: 142/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 11/07/2023

VALOR (R\$): 5.490,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de 5.490,00, sendo R\$ 3.697,50 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200001-6 (Fundo Previdenciário), referente a pagamento de fornecedores; R\$ 1.792,50 da conta BB 0354-9 conta 200002-4 (Taxa de Administração) para pagamento de fornecedores e jeton de Conselheiro

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:** 974**Patrimônio líquido:** 3.841.239.933,63**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,582831162**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.125,574478414**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: 143/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 12/07/2023

VALOR (R\$): 7.134,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de 7.134,50, sendo R\$ 2,75 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200001-6 (Fundo Previdenciário), referente a pagamento de tarifa de cobrança; R\$ 7,131,75 da conta BB 0354-9 conta 200002-4 (Taxa de Administração) para pagamento de fornecedores (Mais Valia, Poiani e Terra Brasilis)
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:** 975**Patrimônio líquido:** 3.928.592.915,87**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,584010352**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.761,018350595**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: 144/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 13/07/2023

VALOR (R\$): 22.467,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de 22.467,30 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200002-4 (Taxa de Administração), referente ao pagamento de folha.

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:** 973**Patrimônio líquido:** 3.949.437.914,73**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,585185081**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 8.690,789748527**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: 145/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 13/07/2023**VALOR (R\$):** 777,90**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no total de R\$ 777,90 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6(Fundo Previdenciário).

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:** 973**Patrimônio líquido:** 3.949.437.914,73**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,585185081**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 300,906888918**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: 146/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 14/07/2023**VALOR (R\$):** 1.460,70**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no total de R\$ 1.460,70 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6(Fundo Previdenciário).

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:** 973**Patrimônio líquido:** 3.888.131.834,02**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,586309985**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 564,781487320**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: 147/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/07/2023

VALOR (R\$): 5.411.656,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no total de R\$ 5.411.656,77, sendo R\$ 5.128.557,67 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6(Fundo Previdenciário) e R\$ 283.099,10 na conta do BB AGÊNCIA 0354-9 Conta 200002-4 (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:** 975**Patrimônio líquido:** 3.865.409.542,84**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,587465429**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.091.489,497539486**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: 148/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 18/07/2023

VALOR (R\$): 2.953.518,37**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no total de R\$ 2.953.518,37 na conta do BB, Ag. 0354-9 conta 200001-6(Fundo Previdenciário).

Motivo: Aplicação de recursos destinados à movimentação de caixa do Instituto, com aplicação e resgate automáticos.
Motivo: . (Deliberação Ata /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 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:** 976**Patrimônio líquido:** 3.863.993.387,34**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,588699563**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.140.927,441799085**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: 149/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 19/07/2023

VALOR (R\$): 259.155,22**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 259.155,22, sendo R\$ 208.280,37 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200001-6 (Fundo Previdenciário), referente a folha de pagamento; R\$ 50.874,85 da conta BB 0354-9 conta 200002-4 (Taxa de Administração) para pagamento de TED e folha de pagamento

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:** 977**Patrimônio líquido:** 3.928.206.714,84**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,589929225**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 100.062,664839809**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: 150/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 19/07/2023

VALOR (R\$): 25.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso V, Alínea C

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do Fundo BTG PACTUAL INFRA-B F INC INFRA RF, no valor de 25.000,00 (sendo 06 lançamentos de 3.205,13, 01 de 3.205,12 e um de 2.564,10) creditado na conta do Banco do Brasil, agência 0354-9 conta 200001-6

Motivo: Amortização parcial conforme regulamento.

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 INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA**

CNPJ: 36.499.412/0001-65

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A.
DTVM**Taxa de administração:** 0,40%**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IPCA**Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 16**Patrimônio líquido:** 3.906.923,17**Disponibilidade recursos resgatados:** 5º dia útil após o término do fundo**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre**Qtde de Cotas:****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: 151/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/07/2023

VALOR (R\$): 23.113,88**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 23.113,88, sendo R\$ 22.974,83 da conta BB 0354-9 conta 200002-4 (Taxa de Administração) para pagamento de tributos e fornecedores e R\$ 139,05 da conta BB 0354-9 conta 2000032.

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:** 976**Patrimônio líquido:** 3.983.876.775,83**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,591158719**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 8.920,287217651**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: 152/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/07/2023

VALOR (R\$): 25.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no total de R\$25.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6(Fundo Previdenciário).

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:** 976**Patrimônio líquido:** 3.983.876.775,83**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,591158719**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 9.648,193225943**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: 153/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 21/07/2023

VALOR (R\$): 578,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 578,36 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200002-4 (Taxa de Administração), referente a pagamento de fornecedor (575,00) e de tarifa de TED (3,36).

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:** 976**Patrimônio líquido:** 4.090.482.068,26**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,592365955**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 223,101217204**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: 154/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 24/07/2023

VALOR (R\$): 5.002.189,25**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$5.002.189,25, sendo R\$ 5.000.011,50 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200001-6 (Fundo Previdenciário), para aplicação em Fundo de Investimento no Banco Safra na conta 21334-4 agência 0140 no valor de R\$ 5.000.000,00 mais a tarifa TED de R\$ 11,50; e R\$ 2.177,75 da conta do BB agência 0354- conta 200002-4 referente ao pagamento mensal da empresa de limpeza do Ituprev.

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:** 974**Patrimônio líquido:** 4.016.984.303,76**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,593577587**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.928.683,095918503**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: 155/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 25/07/2023

VALOR (R\$): 1.914.200,96**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.914.200,96, sendo R\$ 1.882.901,89 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200001-6 (Fundo Previdenciário), referente a transferência para o Santander no valor de R\$ 1.876.757,94 para aplicação em Fundo de Investimento, conforme decisão do Comitê de Investimento, imposto de R\$ 6.141,20 e tarifa de cobrança de 2,75. E também resgate de R\$ 31.299,07 na conta do BB agencia 0354-9 conta 200002-4 (Taxa de Administração) para pagamento de impostos no valor de 24.568,08, PIX para a conta do Santander ag 1632 Conta: 450000021 no valor de R\$ 6.628,21 para pagamento de folha de pagamento e 102,78 para pagamento de boleto.

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:** 974**Patrimônio líquido:** 3.973.206.568,79**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,594789062**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 737.709,661271880**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: 156/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 25/07/2023

VALOR (R\$): 5.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos previdenciários no valor de R\$ 5.000.000,00, no Fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 20.441.483/0001-77, vinculado a conta do Banco Safra, agência 0140 conta 21334-4.

Motivo: O Fundo tem apresentado retorno superior ao seu benchmark, a Consultoria Mais Valia opinou Favorável à aplicação, trata-se de um Fundo de Renda Fixa, com taxa de Administração de 0,25% aa. O Comitê de Investimentos, após análise, homologou favoravelmente a aplicação. .

Motivo: . (Deliberação do Comitê de Investimento Ata 07/2023).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022.

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**

CNPJ: 20.441.483/0001-77

Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.**Taxa de administração:** 0,25%**Gestão:** BANCO J. SAFRA S.A**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 695**Patrimônio líquido:** 1.787.610.560,42**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 du**Cota:** 214,200432000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 23.342,623323934**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: 157/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 26/07/2023

VALOR (R\$): 39,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 39,90 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200003-2 referente pagamento de cartão de crédito.

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:** 974**Patrimônio líquido:** 4.760.807.329,96**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,596006589**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 15,369760681**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: 158/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/07/2023

VALOR (R\$): 3.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 dos recursos previdenciários no Fundo SANTANDER IMA-B5 + PREMIUM FIC RENDA, CNPJ 37.242.345/0001-61, na conta do Santander agência Agência: 1632 Conta: 130002433

Motivo: Necessidade de se alongar os prazos da carteira, com objetivo de assegurar os prêmios oriundos da taxa de juros antes da redução prevista. Trata-se de um fundo de Renda Fixa Indexados, taxa de administração 0,20% aa, com Parecer Favorável da Consultoria Mais Valia e homologado pelo Comitê de Investimentos.

Motivo: . (Deliberação do Comitê de Investimento Ata 07 /2023).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2023 do ITUPREV aprovada em ATA nº 24/2022.

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA**

CNPJ: 37.242.345/0001-61

Administrador: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IMA-B 5+**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 73**Patrimônio líquido:** 339.265.269,63**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 du**Cota:** 11,626124400**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 258.039,557877086**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: 159/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/07/2023**VALOR (R\$):** 3.600.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 3.600.000,00 de recursos previdenciários no Fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

Trata-se de um Fundo Exclusivo Previdenciário, que aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.. O retorno do fundo tem acompanhado seu benchmark, conta com parecer favorável da Mais Valia e com a homologação do Comitê de Investimento.

Motivo: . (Deliberação do Comitê de Investimento Ata 07/2023).

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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 07.861.554/0001-22

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,30%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 225**Patrimônio líquido:** 768.251.285,40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 6,772595883**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 531.553,936214682**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: 160/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/07/2023

VALOR (R\$): 16.100,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 16.100,00 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200002-4 (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:** 975**Patrimônio líquido:** 4.582.795.448,74**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,597271107**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 6.198,813807541**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: 161/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/07/2023

VALOR (R\$): 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor R\$10.000.000,00, vinculado à conta agência 0354-9 - 200001-6, para aplicação em fundos com expectativas de retorno maiores (Safrá Extra Bancos/Alaska e Santander IMAB5+). O resgate foi homologado pelo Comitê de Investimento, após analisado o histórico de retorno do fundo e do atual cenário doméstico.

Motivo: (Deliberação do Comitê de Investimento Ata 07/2023).

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IRF-M**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 548**Patrimônio líquido:** 2.898.127.789,23**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 7,182353325**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 1.392.301,317897084**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: 162/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/07/2023

VALOR (R\$): 1.399.988,50**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos previdenciários no Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARIO no valor de R\$ 1.399.988,50, vinculado a conta do BB agência 0354-9 conta 200001-6.

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:** 975**Patrimônio líquido:** 4.582.795.448,74**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,597271107**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 539.022,859888150**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: 163/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/07/2023

VALOR (R\$): 739.263,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$739.263,01, sendo R\$ 664.186,32 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200001-6 (Fundo Previdenciário), para pagamento da folha; R\$ 75.041,69 da conta do BB agencia 0354- conta 2000002-4 (Taxa de Administração) para pagamento da folha Ituprev e fornecedores e de R\$ 35,00 da conta do BB conta 200003-2 para pagamento do cartão de crédito.

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:** 977**Patrimônio líquido:** 3.877.430.813,54**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,598517892**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 284.494,100377739**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: 164/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/07/2023

VALOR (R\$): 2.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 de recursos previdenciários no Fundo ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES, CNPJ 26.673.556/0001-32, vinculado na conta da XP INVESTIMENTOS, Código 803373.

Motivo: Recursos previdenciários resgatados do fundo BB IRF-M para aplicação com maior perspectiva de retorno por estar no mercado acionário. O Fundo contou com a análise e parecer Favorável da Consultoria Mais Valia, sendo o Administrador o BTG DTVM, o Gestor Alaska Investimentos, Custodiante o Banco BTG Pactual e Distribuidor XP. O Comitê de Investimentos analisou o Fundo e homologou a aplicação.

(Deliberação do Comitê de Investimento Ata 07/2023).

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:**ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES**

CNPJ: 26.673.556/0001-32

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A.
DTVM**Taxa de administração:** 2,00%**Gestão:** ALASKA INVESTIMENTOS LTDA**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:** 50835**Patrimônio líquido:** 1.214.130.522,34**Disponibilidade recursos resgatados:** D+32**Cota:** 3,296408000**Classificação ANBIMA:** Ações Livre**Qtde de Cotas:** 606.721,012690177**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: 165/2023

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/07/2023

VALOR (R\$): 227.011,68**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$227.011,68, sendo R\$ 217.809,75 da conta do BB ag. 0354-9 conta 200001-6 (Fundo Previdenciário), para pagamento de impostos e demais obrigações; R\$ 8.011,28 da conta do BB agência 0354-9 conta 200002-4 e R\$ 1.190,65 da conta do BB agencia 0354-9 conta 200003-2.

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:** 980**Patrimônio líquido:** 3.542.574.797,77**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,599721813**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 87.321,527582228**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