AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 063/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/05/2023

VALOR (R$): 40.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do Fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, sendo R$ 40.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4.

Motivo: O comitê deliberou o resgate dos Recursos da Taxa de Administração no fundo, disponibilizando valor que a Diretoria Financeira julgar necessário para fazer frente às despesas e compromissos assumidos, direcionando o restante para o CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. (Deliberação Ata 02 extraordinária de 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

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 697

Patrimônio líquido: 13.480.364.310,80

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 4,956368000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Qtde de Cotas: 8.070,425726

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94	**CPF:** 054.261.418-94	**CPF:** 041.393.478-05
	Certificação: CP RPPS CGINV III	
	Validade: 08/02/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 064/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 08/05/2023

VALOR (R$): 11.190.209,04 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do Fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , sendo R$ 11.190.209,04 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: Diante da conclusão de cenário, visando o fechamento da curva de juros, o comitê optou pela migração de investimentos atrelados ao indexador CDI para aqueles atrelados ao IMA e IRF-M, o que na visão do Diretor propiciaria a possibilidade de otimizar retornos, compensando o desempenho da parte da carteira do Instituto em Renda Variável, contribuindo para assim para a busca da meta atuarial. O comitê discutiu e aprovou por unanimidade. (Deliberação Ata 02 extraordinária de 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: 695

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: 13.400.498.556,69

Cota: 4,958794000

Qtde de Cotas: 2.256.639,223165955

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: 065/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 08/05/2023

VALOR (R$): 2.002.234,47 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do Fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , sendo R$ 2.002.234,47 na conta da Caixa, Ag 0312 Conta 86-3.

Motivo: Diante da conclusão de cenário, visando o fechamento da curva de juros, o comitê optou pela migração de investimentos atrelados ao indexador CDI para aqueles atrelados ao IMA e IRF-M, o que na visão do Diretor propiciaria a possibilidade de otimizar retornos, compensando o desempenho da parte da carteira do Instituto em Renda Variável, contribuindo para assim para a busca da meta atuarial. O comitê discutiu e aprovou por unanimidade. (Deliberação Ata 02 extraordinária de 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

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 695

Patrimônio líquido: 13.400.498.556,69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 4,958794000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Qtde de Cotas: 403.774,480246608

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: 066/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 09/05/2023

VALOR (R$): 27.214.111,69 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do Fundo BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO, sendo R$ 27.214.111,69 da conta do BTG Pactual, Ag. 0001, Conta de investimento 118871.

Motivo: De acordo com a análise de cenário definido pelo comitê, prevendo o fechamento da curva de juros na ordem de 12,50% a.a. ao final de 2023 de acordo com a visão das instituições segundo o boletim FOCUS, a proposta de realocação é sair da exposição no índice S&P 500 para fundos indexados ao índice IMA-B, com o objetivo a otimização dos retornos contribuindo para a busca da meta atuarial. (Deliberação Ata 02 extraordinária de 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: 2143

Patrimônio líquido: 477.138.635,21

Disponibilidade recursos resgatados: D+2 du

Cota: 1,960450600

Classificação ANBIMA: Multimercados Livre

Qtde de Cotas: 13.881.559,520040954

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: 067/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 09/05/2023

VALOR (R$): 1.543.771,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP , sendo R$ 1.543.771,61 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: Diante da conclusão de cenário, visando o fechamento da curva de juros até o final de 2023, o comitê optou pela migração de investimentos atrelados ao indexador CDI para aqueles atrelados ao IMA e IRF-M, o que na visão do Diretor propiciaria a possibilidade de otimizar retornos, compensando o desempenho da parte da carteira do Instituto em Renda Variável e contribuindo na busca da meta atuarial. O comitê discutiu e aprovou por unanimidade. Deliberação Ata 02 extraordinária de 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 149

Patrimônio líquido: 28.911.774.657,42

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,120064280

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 494.788,399039010

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: 068/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 09/05/2023

VALOR (R$): 1.033.712,73 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do Fundo SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP , sendo R$ 1.033.712,73 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 13.000.243-3.

Motivo: Diante da conclusão de cenário, visando o fechamento da curva de juros até o final de 2023, o comitê optou pela migração de investimentos atrelados ao indexador CDI para aqueles atrelados ao IMA-B e IRF-M, o que na visão do Diretor propiciaria a possibilidade de otimizar retornos, compensando o desempenho da parte da carteira do Instituto em Renda Variável e contribuindo na busca da meta atuarial. O comitê discutiu e aprovou por unanimidade. (Deliberação Ata 02 extraordinária de 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 CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 17.138.474/0001-05

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Taxa de administração: 0,30%

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: 20,00%

Qtde de Cotistas: 155

Patrimônio líquido: 1.578.428.802,34

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Cota: 29,887395200

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Qtde de Cotas: 34.586,912746414

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: 069/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 09/05/2023

VALOR (R$): 6.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial do Fundo SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, sendo R$ 6.500.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: Resgate parcial por motivo de desenquadramento passivo em relação ao patrimônio líquido do fundo. Art. 19 Resolução CMN 4.963/2021. (Deliberação Ata 02 extraordinária de 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:

SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 28.206.220/0001-95

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Taxa de administração: 0,50%

Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 902

Patrimônio líquido: 231.554.274,94

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Cota: 1,352121000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Qtde de Cotas: 4.807.262,071959536

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: 070/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 09/05/2023

VALOR (R$): 584.090,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA, sendo R$ 584.090,14 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: 1ª 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 24/04/2023.

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 ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 44.172.951/0001-13

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Taxa de administração: 2,10%

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Benchmark:

Público Alvo: Investidores qualificados

Taxa de performance: 20,00%

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Cota:

Classificação ANBIMA: Não classificado

Qtde de Cotas:

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: 071/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 11/05/2023

VALOR (R$): 10.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos previdenciários no Fundo SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA, sendo R$ 10.000.000,00.

Motivo: Recursos previdenciários resgatados dos fundos atrelados ao CDI, com o objetivo de otimizar os ganhos, após análise diligente do fundo o comitê optou pelo aporte por unanimidade. (Deliberação Ata 02 extraordinária de 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 IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA CNPJ: 10.979.025/0001-32

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Taxa de administração: 0,00%

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Benchmark: IRF-M

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 19

Patrimônio líquido: 122.903.063,94

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Cota: 32,068238700

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Qtde de Cotas: 311.835,024478597

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: 072/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 11/05/2023

VALOR (R$): 2.002.234,47 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos previdenciários no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP , sendo R$ 2.002.234,47 da conta da Caixa, Ag 0312 Conta 86-3.

Motivo: Diante da conclusão de cenário, visando o fechamento da curva de juros até o final de 2023, o comitê optou pela migração de investimentos atrelados ao indexador CDI para aqueles atrelados ao IMA e IRF-M, o que na visão do Diretor propiciaria a possibilidade de otimizar retornos, compensando o desempenho da parte da carteira do Instituto em Renda Variável e contribuindo na busca da meta atuarial. O comitê discutiu e aprovou por unanimidade. (Deliberação Ata 02 extraordinária de 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

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Benchmark: IMA-B 5

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 928

Patrimônio líquido: 8.211.811.144,77

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,909593000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Qtde de Cotas: 512.133,736171515

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: 073/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 11/05/2023

VALOR (R$): 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação total do Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO , sendo R$10.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: Diante da conclusão de cenário, visando o fechamento da curva de juros até o final de 2023, o comitê optou pela migração de investimentos atrelados ao indexador CDI para aqueles atrelados ao IMA e IRF-M, o que na visão do Diretor propiciaria a possibilidade de otimizar retornos, compensando o desempenho da parte da carteira do Instituto em Renda Variável e contribuindo na busca da meta atuarial. O comitê discutiu e aprovou por unanimidade. (Deliberação Ata 02 extraordinária de 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.

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 1130

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 6.659.067.659,57

Cota: 3,267061152

Qtde de Cotas: 3.060.854,858464553

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: 074/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 11/05/2023

VALOR (R$): 27.214.111,69 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA, sendo R$ 27.214.111,69 da conta do BTG Pactual, Ag. 0001, Conta de investimento 118871.

Motivo: De acordo com a análise de cenário definido pelo comitê, foi realizado a realocação do BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO para fundo BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA, indexado ao índice IMBA-B 5 com o objetivo a otimização dos retornos contribuindo para a busca da meta atuarial. (Deliberação Ata 02 extraordinária de 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 TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA CNPJ: 07.539.298/0001-51

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Benchmark: IMA-B 5

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 12871

Patrimônio líquido: 888.932.825,90

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Cota: 7,468159400

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Qtde de Cotas: 3.644.018,590444119

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: 075/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 12/05/2023

VALOR (R$): 3.332.785,38 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do Fundo CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP , sendo R$ 3.332.785,38 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: Resgate no intuito de apropriar ganhos e reforçar a estratégia em renda fixa nos índices da família IMAB e IDKA. O comitê discutiu e aprovou por unanimidade (Deliberação Ata 05/2023).

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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP CNPJ: 14.120.520/0001-42

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Público Alvo: Investidores em geral

Qtde de Cotistas: 3172

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas

Taxa de administração: 0,70%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 20,00%

Patrimônio líquido: 1.713.118.727,09

Cota: 2,602670000

Qtde de Cotas: 1.280.525,529552344

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94	**CPF:** 054.261.418-94	**CPF:** 041.393.478-05
	Certificação: CP RPPS CGINV III	
	Validade: 08/02/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 076/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/05/2023

VALOR (R$): 7.636.566,82 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R$ 7.636.566,82 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: Resgate realizado em decorrência do prazo finalizado do fundo. Destinação dos recursos definidos em Ata 05 de 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 TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 24.117.278/0001-01

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 11

Patrimônio líquido: 38.220.611,39

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,199358960

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Qtde de Cotas: 3.472.178,466038122

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: 077/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/05/2023

VALOR (R$): 9.499.223,39 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Artigo 9º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do Fundo BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO, sendo R$ 9.499.223,39 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: Resgate realizado a fim de minimizar perdas e realocar em investimentos que propiciem maior retorno, diminuindo a exposição em investimentos no exterior. (Deliberação Ata 05/2023).

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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CNPJ: 17.413.636/0001-68

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,08%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: MSCI WORLD

Público Alvo: Investidores qualificados

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 97

Patrimônio líquido: 1.126.165.092,56

Disponibilidade recursos resgatados: D+5 du

Cota: 5,087799400

Classificação ANBIMA: Multimercados Investimento no Exterior

Qtde de Cotas: 1.867.059,340036087

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94	**CPF:** 054.261.418-94	**CPF:** 041.393.478-05
	Certificação: CP RPPS CGINV III	
	Validade: 08/02/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 078/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/05/2023

VALOR (R$): 17.436.289,47 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R$ 17.436.289,47 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: Resgate realizado em decorrência do prazo finalizado do fundo. Destinação dos recursos definidos em Ata 05 de 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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 15.486.093/0001-83

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,15%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: IPCA

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 179

Patrimônio líquido: 2.073.598.812,07

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,029396655

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Qtde de Cotas: 5.755.697,076254942

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: 079/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/05/2023

VALOR (R$): 15.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de Letra Financeira LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%, sendo R$ 15.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: O comitê decidiu pela aquisição de letra financeira por acreditar que é um momento oportuno para compra de LF em taxas pós fixadas e que sejam marcadas na curva. O Diretor Financeiro atestou que o montante de recursos que se pretende investir em Letras Financeiras não compromete, em razão da liquidez dos papéis o pagamento de benefícios previdenciário no seu período de duração. (Deliberação Ata 05/2023).

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:

LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10% CNPJ:

Administrador: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Taxa de administração: 0,00%

Gestão: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94	**CPF:** 054.261.418-94	**CPF:** 041.393.478-05
	Certificação: CP RPPS CGINV III	
	Validade: 08/02/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 080/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/05/2023

VALOR (R$): 8.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos previdenciários no Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R$ 8.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: O comitê decidiu pelo direcionamento dos recursos para diversificação em produtos atrelados ao índice IDKA. Após análises de Gestores, Administradores e Custodiantes de cada Fundo; taxa de administração e performance; a liquidez e a rentabilidade dos fundos nos últimos 24 (vinte e quatro) meses foi decidido por unanimidade o aporte. (Deliberação Ata de 05 2023).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 202 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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 963

Patrimônio líquido: 7.578.050.653,40

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Cota: 3,487659344

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Qtde de Cotas: 2.293.802,006139967

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: 081/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/05/2023

VALOR (R$): 12.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos previdenciários no Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R$ 12.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: Após análise de cenário e acreditar que o momento é oportuno para fundos de vértice, o comitê optou pelo aporte. O critério para escolha do fundo de mesma proposta foi a melhor taxa de retorno apresentada para o mesmo período e a taxa de administração máxima de 0,15%. O fundo do Banco do Brasil se adequou aos requisitos tendo uma taxa de administração de 0,10% e IPCA+ 7,43%. (Deliberação Ata 05/2023).

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 49.964.484/0001-88

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: IPCA

Público-alvo: Investidores qualificados

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 121

Patrimônio líquido: 1.214.702.299,68

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 0,998040848

Classificação ANBIMA: Não classificado

Qtde de Cotas: 12.023.555,973733051

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: 082/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 25/05/2023

VALOR (R$): 5.800.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de Letra Financeira LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%, sendo 5.800.000,00, sendo da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: O comitê decidiu pela aquisição de letra financeira por acreditar que é um momento oportuno para compra de LF em taxas pós fixadas e que sejam marcadas na curva. O Diretor Financeiro atestou que o montante de recursos que se pretende investir em Letras Financeiras não compromete, em razão da liquidez dos papéis o pagamento de benefícios previdenciário no seu período de duração. (Deliberação Ata 05/2023).

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:

LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%

Administrador: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Taxa de administração: 0,00%

Gestão: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

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: 083/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 29/05/2023

VALOR (R$): 754.225,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP, sendo R$ 754.225,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6

Motivo: 5ª 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 15/05/2023.

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 V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 41.745.796/0001-99

Administrador: INTRAG DTVM LTDA

Taxa de administração: 1,85%

Gestão: KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.

Benchmark: IPCA + 6,00% ao ano

Público Alvo: Investidor Qualificado

Taxa de performance: Não possui

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: 084/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/05/2023

VALOR (R$): 57.558.566,85 **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$ 57.558.566,85 , sendo R$ 57.353.167,89 nas conta do BB, Ag. 0354-9,na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e 200004-0 (Fundo Previdenciário) e R$ 205.398,96 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: 971

Patrimônio líquido: 3.860.323.166,27

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,548986574

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 108.656,402048197

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI	RUY JACQUES CECONELLO
CPF: 054.261.418-94	**CPF:** 054.261.418-94	**CPF:** 041.393.478-05
	Certificação: CP RPPS CGINV III	
	Validade: 08/02/2027	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 085/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/05/2023

VALOR (R$): 57.034.975,32 **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$ 57.034.975,32 , sendo R$ 56.698.739,55 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e 200004-0 (Fundo Previdenciário) e R$ 336.235,77 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: 971

Patrimônio líquido: 3.984.559.937,39

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,547768502

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 1.386,648746629

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