**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 86/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 01/06/2023

**VALOR (R$): 5.000.000,00** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Motivo: O Comitê deliberou favoravelmente, pois o fundo busca ganhos atrelados ao desempenho do IBOVESPA, sem colocar em risco o capital investido. A taxa de administração do fundo é de 0,90% ao ano e não há cobrança de taxa de performance. O fundo terá prazo de carência para resgate até o dia 01/07/2025 que marca o término da operação. O fundo sob análise prevê que, no pior cenário, o retorno será o capital investido acrescido do IPCA projetado para o período (9,87%). O fundo tem uma barreira de alta de +51% do Ibovespa de referência do dia 05/06/2023.(Deliberação Ata Extraordinária 03/2023 de 29/05/2023).

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 CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP** CNPJ: 50.568.125/0001-90

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Taxa de administração:** 0,00%

**Gestão:** CAIXA DTVM

**Benchmark:** Ibovespa

**Público Alvo:** Não definido

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 139

**Patrimônio líquido:** 113.571.709,18

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Cota:** 1,006261930

**Classificação ANBIMA:** Não classificado

**Qtde de Cotas:** 4.968.885,188769886

**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:** 87/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 01/06/2023

**VALOR (R$): 117.120,87** **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$ 117.120,87 , sendo R$ 95.819,87 nas conta do BB, Ag. 0354-9 ,na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e R$ 21.301,00
das contas 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:** 968

**Patrimônio líquido:** 3.890.264.782,68

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,550240313

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 45.925,424911123

**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:** 88/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 01/06/2023

**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 , na conta do BB, 200003-2 (Taxa de Administração).

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

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

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 968

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 3.890.264.782,68

**Cota:** 2,550240313

**Qtde de Cotas:** 588,179863817

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 89/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 01/06/2023

**VALOR (R$): 1.381,21** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização do Fundo BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA na importância de R$ 1.381,21 , sendo o valor creditado na conta na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 em 07/06/2023

Motivo: Amortização parcial conforme regulamento do Fundo.

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 II FICFIP INFRAESTRUTURA** CNPJ: 14.584.094/0001-06

**Administrador:** SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

**Taxa de administração:** 2,00%

**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

**Benchmark:** IPCA + 15,00% ao ano

**Público Alvo:** Investidores qualificados

**Taxa de performance:** 20,00%

**Qtde de Cotistas:** 39

**Patrimônio líquido:** 26.273.427,62

**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica

**Cota:**

**Classificação ANBIMA:** Fundos de Participações

**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:** 90/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 01/06/2023

**VALOR (R$): 5.000.000,00** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, para finalização da aplicação no fundo CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP, visto o prazo para ingresso no novo fundo e conforme decisão do Comitê de Investimento em 29/05/2023.

Motivo: . (Deliberação Ata Extraordinária 03/2023).

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP** CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de administração:** 0,20%

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Benchmark:** CDI

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 1116

**Patrimônio líquido:** 15.427.946.104,12

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,856118396

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

**Qtde de Cotas:** 1.750.627,707521688

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 91/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 05/06/2023

**VALOR (R$): 5.000.000,00** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate parcial de R$ 5.000.000,00 do Fundo AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES no intuito de apropriar ganhos diminuindo a exposição em investimentos no exterior minimizando perdas com o direcionamento para o fundo CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP. Como o resgate do AXA ocorre em D+6, o valor foi resgatado do BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP e aplicado no Caixa Capital Protegido, mas retornará para o BB na efetivação do resgate do AXA, conforme deliberação do Comitê de Investimento de 29/05/2023.
Motivo: (Deliberação Ata Extraordinária 03/2023).

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:**

**AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES** CNPJ: 35.002.482/0001-01

**Administrador:** BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

**Taxa de administração:** 0,80%

**Gestão:** XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

**Benchmark:** MSCI ACWI

**Público-alvo:** Investidores qualificados

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 3056

**Patrimônio líquido:** 227.267.602,94

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+6 du

**Cota:** 124,989206000

**Classificação ANBIMA:** Ações Investimento no Exterior

**Qtde de Cotas:** 40.003,454378292

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 92/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 02/06/2023

**VALOR (R$): 63,00** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate referente a cobrança de tarifa indevida de adiantamento da depositante na conta 200003-2 (Taxa de Administração).

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

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

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 969

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 3.804.773.017,51

**Cota:** 2,551446405

**Qtde de Cotas:** 24,691876685

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 93/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 05/06/2023

**VALOR (R$): 243,35** **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 de243,35 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 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.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 968

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 3.930.096.407,93

**Cota:** 2,552659218

**Qtde de Cotas:** 95,331957468

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 94/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 05/06/2023

**VALOR (R$): 63,62** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO referente a estorno da cobrança de tarifa indevida de adiantamento da depositante na conta 200003-2 (Taxa de Administração).

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

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

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 968

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 3.930.096.407,93

**Cota:** 2,552659218

**Qtde de Cotas:** 24,923029111

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

| | |
|---|---|
| **AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR** | **Nº / ANO:** 95/2023 |
| **Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP<br>**CNPJ:** 12.870.883/0001-70 | **DATA:** 06/06/2023 |

| | |
|---|---|
| **VALOR (R$): 39.907,36** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate | **Dispositivos de resolução do CMN:**<br>Artigo 7º, Inciso III, Alínea A |

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO total na importância de R$ 39.907,36 , sendo R$ 7.359,36 nas conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e R$ 32.548,00 das contas 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:** 969 | **Patrimônio líquido:** 3.952.693.468,12 |
| **Disponibilidade recursos resgatados:** D+0 | **Cota:** 2,553848929 |
| **Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples | **Qtde de Cotas:** 15.626,358923128 |

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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 96/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 07/06/2023

**VALOR (R$): 179.603,39** **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 total na importância de R$ 179.603,39 , sendo R$ 165.307,04 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e R$ 14.296,35 da contas 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:** 974

**Patrimônio líquido:** 4.030.172.203,87

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,555038584

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 70.293,807351756

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 97/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 09/06/2023

**VALOR (R$): 5.763,75** **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, total na importância de R$ 5.763,75 , da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 (Taxa de Administração) 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.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 971

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 4.040.952.277,00

**Cota:** 2,556254793

**Qtde de Cotas:** 2.254,763498452

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 98/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 12/06/2023

**VALOR (R$): 8.188,34** **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, na importância de R$ 8.188,34 , sendo R$ 8,25 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 para pagamento de tarifa de conta e de R$ 8180,09 da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 (Taxa de Administração) para pagamentos diversos.

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:** 4.449.717.962,33

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,557469139

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 3.201,735604599

| **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:** 99/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 13/06/2023

**VALOR (R$): 5.000.778,68** **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$ 5.000.778,68 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6, referente às transações de realocação parcial do Fundo AXA para o Caixa Protegido, que devido ao prazo de resgate do AXA de D+6, necessitou ser transferido do BB momentaneamente e que ora retorna.

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

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

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 971

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 4.335.367.017,20

**Cota:** 2,558654946

**Qtde de Cotas:** 1.954.456,065995856

**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:** 100/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 13/06/2023

**VALOR (R$): 3.875,00** **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, total na importância de R$ 3.875,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 (Taxa de Administração), sendo R$ 3.800,00 para pagamento das inscrições para Congresso da ABIPEM e R$ 75,00 para pagamento de Associação de Analista e Profissionais de Investimento.

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:** 4.335.367.017,20

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,558654946

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 1.514,467594022

| **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:** 101/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 14/06/2023

**VALOR (R$): 5,50** **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, total na importância de R$ 5,50 para pagamento de tarifa de serviço de cobrança da conta do BB, Ag. 0354-9 contas 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:** 972

**Patrimônio líquido:** 4.403.037.653,53

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,559845446

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 2,148567215

| **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:** 102/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 15/06/2023

**VALOR (R$): 1.460,70** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 11º

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização (PROVENTOS) do FUNDO PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII BRCR11 creditados na conta do BB, Ag. 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:**

**BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11** CNPJ: 08.924.783/0001-01

**Administrador:** BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

**Taxa de administração:** 0,25%

**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

**Benchmark:** IFIX

**Público Alvo:** Investidores em geral

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 156113

**Patrimônio líquido:** 1.634.253.692,70

**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info

**Cota:**

**Classificação ANBIMA:** FII Hibrido Gestão Ativa

**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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 103/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 15/06/2023

**VALOR (R$): 1.129,00** **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, total na importância de R$ 1.129,00 para pagamento das despesas com cartão de crédito corporativo vinculados na conta do BB, Ag. 0354-9 ,na conta 200003-2 (Taxa de Administração).

Motivo: Recursos aplicados 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:** 4.199.400.725,96

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,561043608

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 440,835914107

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 104/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 15/06/2023

**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 PRE referente ao crédito da Amortização (PROVENTOS) do FUNDO PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII BRCR11 creditados na conta do BB, Ag. 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.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 973

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 4.199.400.725,96

**Cota:** 2,561043608

**Qtde de Cotas:** 570,353427578

| 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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 105/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 16/06/2023

**VALOR (R$): 6.577.590,92** **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$ 6.576.631,92, na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6, referente a Arrecadação e e R$ 959,00 das contas do BB, Ag. 0354-9 e 200003-2 (Taxa de Administração).

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

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:** 4.146.364.413,15

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,562284537

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 2.567.080,597419224

**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:** 106/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 16/06/2023

**VALOR (R$): 800,00** **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, total na importância de R$ 800,00 na conta do BB, Ag. 0354-9 na Conta 200003-2 (Taxa de Administração).

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

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

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 973

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 4.146.364.413,15

**Cota:** 2,562284537

**Qtde de Cotas:** 312,221374499

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 107/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 19/06/2023

**VALOR (R$): 86.652,14** **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$ 86.652,14 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6, referente a arrecadação da Câmara.

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

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

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 973

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 4.190.268.333,85

**Cota:** 2,563537974

**Qtde de Cotas:** 33.801,777418102

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 108/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 19/06/2023

**VALOR (R$): 166.666,67** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente a 2ª Chamada de Capital do BTGP ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA, no valor de R$ 166,666.67 (Cento
e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) a ser realizada até o dia 19/06/2023, homologada pelo Comitê de Investimento em 20/06/2023.

Motivo: (Deliberação Ata CI 06/2023 de 20/06/2023 ).

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 | **CPF:** 041.393.478-05 |
| | **Certificação:** CP RPPS CGINV III | |
| | **Validade:** 08/02/2027 | |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 109/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 20/06/2023

**VALOR (R$): 206.344,80** **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, total na importância de R$ 206.344,80 , sendo R$ 167.803,65 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e R$ 38541,15 da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 (Taxa de Administração), referente ao pagamento de impostos.

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:** 4.376.039.214,83

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,564772183

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 80.453,461468316

| **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:** 110/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 21/06/2023

**VALOR (R$): 293.635,56** **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, total na importância de R$ 293.635,56 , sendo R$ 293.632,81 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6, referente a Taxa de Administração transferida para a conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 (Taxa de Administração) e R$ 2,75 da conta do BB 200001-6 para pagamento de taxa bancária de serviço de cobrança.

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

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

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 974

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 4.582.593.638,42

**Cota:** 2,565974001

**Qtde de Cotas:** 114.434,347302648

| 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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 111/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 21/06/2023

**VALOR (R$): 293.052,31** **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$293.052,31 na conta 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

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

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 974

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 4.582.593.638,42

**Cota:** 2,565974001

**Qtde de Cotas:** 114.207,045701084

| 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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 112/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 22/06/2023

**VALOR (R$): 88,00** **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$ 88,00 na 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

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

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

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.077.415/0001-05

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 973

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 4.338.644.484,62

**Cota:** 2,567165932

**Qtde de Cotas:** 34,279046361

| 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:** 113/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 22/06/2023

**VALOR (R$): 129,68** **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, total na importância de R$ 129,68 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200003-2 (Taxa de Administração), para pagamento do cartão de crédito corporativo 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.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 973

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 4.338.644.484,62

**Cota:** 2,567165932

**Qtde de Cotas:** 50,514849229

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 114/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 23/06/2023

**VALOR (R$): 9.874.454,42** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate do fundo BB PERFIL FIC RF REF DI com o objetivo de continuar a migração de investimentos atrelados ao indexador CDI e aumentar as posições em IRFM e IMA., conforme deliberação do Comitê de Investimento em 20/06/2023.

Motivo : (Deliberação Ata 06 /2023 de 20/06/2023).

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP** CNPJ: 13.077.418/0001-49

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de administração:** 0,20%

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Benchmark:** CDI

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 1126

**Patrimônio líquido:** 15.020.647.498,84

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,878406362

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

**Qtde de Cotas:** 3.430.528,277855439

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 115/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 23/06/2023

**VALOR (R$): 5.069.399,70** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o Comitê na reunião do dia 20/06/2023 avaliou que o momento é oportuno para entrar em ativos indexados à inflação, já que o mercado está projetando o início do ciclo de baixa da SELIC, com o objetivo de otimizar retornos e contribuir para a busca da meta atuarial. Homologação do desinvestimento/ resgate total do fundo CAIXA IMA B5 TP com o objetivo de continuar a migração de investimentos atrelados ao indexador CDI e aumentar as posições em IRFM e IMA.
Motivo: (Deliberação Ata 06/2023 de 20/06/2023).

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:** 925

**Patrimônio líquido:** 8.317.936.394,19

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,941512000

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados

**Qtde de Cotas:** 1.286.156,099486694

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 116/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 23/06/2023

**VALOR (R$): 315,66** **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, total na importância de R$ 315,66 , sendo R$ 160,85 da conta do BB, Ag. 0354-9 Conta 200002-4 (Taxa de Administração ) e R$ 154,81 da conta do BB, Ag. 0354-9 Conta 200003-2 (Taxa de Administração ), referente ao pagamento das despesas com combustível do carro 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:** 973

**Patrimônio líquido:** 4.424.689.406,18

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,568359267

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 122,903366385

| **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:** 117/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 23/06/2023

**VALOR (R$): 9.874.454,42** **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 na conta do BB, Ag. 0354-9 conta 200001-6, referente ao resgate total do Fundo BB PERFIL FIC RF REF DI, conforme deliberação do Comitê de Investimento de 20/06/2023, ata 06/2023.

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

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:** 4.424.689.406,18

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,568359267

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 3.844.654,658276824

| **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:** 118/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 23/06/2023

**VALOR (R$): 2.018.581,27** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, pois o Comitê na reunião do dia 20/06/2023 avaliou que o momento é oportuno para entrar em ativos indexados à inflação, já que o mercado está projetando o início do ciclo de baixa da SELIC, com o objetivo de otimizar retornos e contribuir para a busca da meta atuarial. Homologação do desinvestimento/ resgate total do fundo CAIXA IMA B5 TP com o objetivo de continuar a migração de investimentos atrelados ao indexador CDI e aumentar as posições em IRFM e IMA.
Motivo: (Deliberação Ata 06/2023 de 20/06/2023).

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:**

**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:** 925

**Patrimônio líquido:** 8.317.936.394,19

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 3,941512000

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados

**Qtde de Cotas:** 512.133,737002450

| **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:** 119/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 26/06/2023

**VALOR (R$): 1.077,24** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização (dividendos) do Fundo BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA creditados na conta do BB agência 0354-9, conta nº 200001-6

Motivo: . Pagamento de Dividendos

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 II FICFIP INFRAESTRUTURA** CNPJ: 14.584.094/0001-06

**Administrador:** SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

**Taxa de administração:** 2,00%

**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

**Benchmark:** IPCA + 15,00% ao ano

**Público Alvo:** Investidores qualificados

**Taxa de performance:** 20,00%

**Qtde de Cotistas:** 39

**Patrimônio líquido:** 25.124.939,38

**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica

**Cota:**

**Classificação ANBIMA:** Fundos de Participações

**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 | **CPF:** 041.393.478-05 |
| | **Validade:** 08/02/2027 | |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 120/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 26/06/2023

**VALOR (R$): 72.972,32** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização do Fundo BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA, .
Motivo: Conforme Regulamento do Fundo.

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 VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11** CNPJ: 13.301.359/0001-40

**Administrador:** VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

**Taxa de administração:** 2,00%

**Gestão:** VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

**Benchmark:** IFIX

**Público Alvo:** Investidores qualificados

**Taxa de performance:** 25,00%

**Qtde de Cotistas:** 85

**Patrimônio líquido:** 45.392.988,71

**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica

**Cota:**

**Classificação ANBIMA:** Fundos de Participações

**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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 121/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 26/06/2023

**VALOR (R$): 7.087.262,97** **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$7.087.262,97, sendo R$ 5.069.399,70 na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6(Fundo Previdenciário) e R$ 2.017.651,27 das contas do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4 (Taxa de Administração) e R$ 212,00 da conta 200003-2 (Taxa de Administração).

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

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:** 4.416.218.418,68

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,569566397

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 2.758.155,219602212

| **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:** 122/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 27/06/2023

**VALOR (R$): 565,51** **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, total na importância de R$ 565,51, sendo R$ 265,51 na conta do BB, Ag. 0354-9 conta 200002-4 (Taxa de Administração) e R$ 300,00 na conta do BB e 200003-2 (Taxa de Administração).
Motivo: Aplicação de recursos destinados à movimentação de caixa do Instituto, com aplicação e resgate
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:** 4.660.420.502,63

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,570777148

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 219,976282440

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 123/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 28/06/2023

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

**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no Fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, vinculado a conta do BB agência 0354-9 conta 200001-6, com o objetivo de otimizar retornos e contribuir para a busca da meta atuarial, visto que fundo é indexado à inflação.

Motivo: . Conforme Deliberação do Comitê de Investimento em 20/06/2023, ATA 06/2023.

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:** 217

**Patrimônio líquido:** 735.526.396,58

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Cota:** 6,676503896

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados

**Qtde de Cotas:** 1.497.789,884611789

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 124/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 28/06/2023

**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 Fundo BB IMAB-B5+ TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, conforme deliberado pelo Comitê de Investimento em 20/06/2023, visto que momento é oportuno para entrar em ativos indexados à inflação, já que o mercado está projetando o início do ciclo de baixa da SELIC, com o objetivo de otimizar retornos e contribuir para a busca da meta atuarial.
Aplicação realizada na conta vincula do BB agência 0354-9 conta 200001-6.
Motivo: (Deliberação Ata 06/2023).

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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.327.340/0001-73

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de administração:** 0,20%

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Benchmark:** IMA-B 5+

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 236

**Patrimônio líquido:** 1.143.450.075,54

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+2

**Cota:** 3,867112311

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados

**Qtde de Cotas:** 775.772,658959633

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 125/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 28/06/2023

**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 em BB IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, conforme deliberação do Comitê de Investimento em 20/06/2023, que após análises concluíram que o momento era oportuno para entrar em ativos indexados à inflação, já que o mercado está projetando o início do ciclo de baixa da SELIC, com o objetivo de otimizar retornos e contribuir para a busca da meta atuarial. Decidiram realizar desinvestimento do fundo BB PERFIL FIC RF REF DI e CAIXA IMA B5 TP com o objetivo de continuar a migração de investimentos atrelados ao indexador CDI e aumentar as posições em IRFM e IMA. Aplicação vinculada a conta do BB agencia 0354-9 conta 200001-6 (Previdenciário)

Motivo: (Deliberação Ata 06/2023).

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:** 511

**Patrimônio líquido:** 4.418.415.645,80

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

**Cota:** 7,109332464

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados

**Qtde de Cotas:** 1.406.601,822412676

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 126/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 28/06/2023

**VALOR (R$): 26.894.431,40** **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, total na importância de R$ 26.894.431,40, sendo R$ 24.885.034,63 na conta do BB, Ag. 0354-9, na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e R$ 2.009.396,77 das contas 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:** 977

**Patrimônio líquido:** 4.945.135.674,50

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,571973482

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 10.456.729,662347273

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 127/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 28/06/2023

**VALOR (R$): 2.000.000,00** **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no Fundo BB IMAB-B5+ TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, conforme deliberado pelo Comitê de Investimento em 20/06/2023, visto que momento é oportuno para entrar em ativos indexados à inflação, já que o mercado está projetando o início do ciclo de baixa da SELIC, com o objetivo de otimizar retornos e contribuir para a busca da meta atuarial.
Aplicação realizada na conta vincula do BB agência 0354-9 conta 200002-4 (Taxa de Administração)
Motivo: (Deliberação Ata 06/2023).

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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** CNPJ: 13.327.340/0001-73

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Taxa de administração:** 0,20%

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Benchmark:** IMA-B 5+

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Taxa de performance:** Não possui

**Qtde de Cotistas:** 236

**Patrimônio líquido:** 1.143.450.075,54

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+2

**Cota:** 3,867112311

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados

**Qtde de Cotas:** 517.181,772639755

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 128/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 29/06/2023

**VALOR (R$): 718.948,07** **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, total na importância de R$ 718.948,07sendo R$ 623.472,51 na conta do BB, Ag. 0354-9, na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e R$ 95.475,56 das contas 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:** 977

**Patrimônio líquido:** 4.011.688.442,71

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,573195569

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 279.398,922748572

| **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:** 129/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 30/06/2023

**VALOR (R$): 235.735,52** **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, total na importância de R$235.735,52, sendo R$ 234.765,31 na conta do BB, Ag. 0354-9, na conta do BB, Ag. 0354-9 contas 200001-6 e R$ 970,21 das contas do BB, Ag. 0354-9, 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:** 980

**Patrimônio líquido:** 4.278.810.513,26

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Cota:** 2,574406978

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Qtde de Cotas:** 91.568,863048661

| **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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

**Nº / ANO:** 130/2023

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

**CNPJ:** 12.870.883/0001-70

**DATA:** 30/06/2023

**VALOR (R$): 12.011,57** **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$ 12.011,57 na conta do BB, Ag. 0354-9 conta 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.

**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário

**Qtde de Cotistas:** 980

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples

**Taxa de administração:** 1,00%

**Benchmark:** CDI

**Taxa de performance:** Não possui

**Patrimônio líquido:** 4.278.810.513,26

**Cota:** 2,574406978

**Qtde de Cotas:** 4.665,761902701

| 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<br>**Certificação:** CP RPPS CGINV III<br>**Validade:** 08/02/2027 | **CPF:** 041.393.478-05 |