

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 166/2023

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

DATA: 01/08/2023

VALOR (R\$): 85.593,72**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 85.593,72, referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 982**Patrimônio líquido:** 3.582.015.943,01**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,600951609**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 32.908,616870772**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: 167/2023

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

DATA: 02/08/2023

VALOR (R\$): 2.078.466,64**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total no valor de R\$ 2.078.466,64 dos recursos previdenciários no Fundo BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, na conta do Banco Bradesco Agência: 0328 Conta: 19986-9.

Motivo: Resgate destinado ao fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, com objetivo de dotar uma posição defensiva, visto que se trata de um fundo referenciado a um benchmark. (Deliberação ATA nº 07/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP**

CNPJ: 44.961.198/0001-45

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.**Taxa de administração:** 0,00%**Gestão:** BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM**Benchmark:****Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 83**Patrimônio líquido:** 314.573.532,15**Disponibilidade recursos resgatados:** D+5 du**Cota:** 1,127251600**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre**Qtde de Cotas:** 1.843.835,608660924**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: 168/2023

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

DATA: 02/08/2023

VALOR (R\$): 3.975,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 3.975,00 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 979**Patrimônio líquido:** 3.704.360.687,11**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,602188642**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.527,560275932**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:** 169/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 03/08/2023**VALOR (R\$):** 5.748,15**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 5.748,15 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 976**Patrimônio líquido:** 3.736.612.373,05**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,603445273**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.207,901222128**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: 170/2023

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

DATA: 04/08/2023

VALOR (R\$): 2.078.588,54**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 2.078.588,54 dos recursos previdenciários no Fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, na conta do Banco Bradesco Agência: 0328 Conta: 19986-9.

Motivo: Recursos provenientes do fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, com objetivo de dotar uma posição defensiva, visto que se trata de um fundo referenciado a um benchmark. (Deliberação ATA nº 07/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM**Benchmark:** Selic**Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 378**Patrimônio líquido:** 8.331.940.128,18**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 15,739675900**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 132.060,440964988**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: 171/2023

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

DATA: 04/08/2023

VALOR (R\$): 46.891,78**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 46.891,78 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 976**Patrimônio líquido:** 3.727.631.632,94**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,604654728**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 18.003,069464799**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: 172/2023

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

DATA: 07/08/2023

VALOR (R\$): 5.741,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 5.741,81 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 979**Patrimônio líquido:** 3.835.382.059,65**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,605856388**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.203,425340875**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: 173/2023

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

DATA: 08/08/2023

VALOR (R\$): 72.972,32**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 72.972,32 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 979**Patrimônio líquido:** 3.913.970.005,91**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,607071714**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 27.990,146802690**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:** 174/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 09/08/2023**VALOR (R\$):** 3.066,83**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 3.066,83 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 980**Patrimônio líquido:** 3.843.399.504,65**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,608259106**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.175,814930712**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: 175/2023

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

DATA: 10/08/2023

VALOR (R\$): 61.611,78**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 61.611,78 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 986**Patrimônio líquido:** 3.698.295.282,07**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,609430594**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 23.611,197071755**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: 176/2023

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

DATA: 11/08/2023

VALOR (R\$): 13,44**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 13,44 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 990**Patrimônio líquido:** 3.791.015.505,02**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,610604669**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 5,148232576**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: 177/2023

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

DATA: 14/08/2023

VALOR (R\$): 1.415,14**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.415,14 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 993**Patrimônio líquido:** 3.777.320.745,46**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,611774371**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 541,830877779**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: 178/2023

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

DATA: 15/08/2023

VALOR (R\$): 478.451,68

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 478.451,68 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 1015**Patrimônio líquido:** 4.044.577.862,29**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,612941264**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 183.108,471128649**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:** 179/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 555.496,60**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,2300 a.a...– quantidade 4.550) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 555.496,60 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não definido**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:** 180/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 286.904,84**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,6301 a.a.– quantidade 2.350) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 286.904,84 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não possui**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:** 181/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 412.654,61**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,1550 a.a.– quantidade 3.380) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 412.654,61 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200002-4.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não possui**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:** 182/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 302.776,17**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,1901 a.a.– quantidade 2.480) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 302.776,17 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não possui**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:** 183/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 183.130,74**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPCA + 6,2000 a.a. – quantidade 1.500) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 183.130,74 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não possui**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:** 184/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 1.173.990,17**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,45 a.a. – quantidade 9.616) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 1.173.990,17 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não possui**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: 185/2023

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

DATA: 15/08/2023

VALOR (R\$): 707.495,12**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,49 a.a. – quantidade 5.795) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 707.495,12, na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não possui**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:** 186/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 59.456,45**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 4,185 a.a. - quantidade 487) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 59.456,45, na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não possui**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:** 187/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 81.065,88**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 4,28 a.a. – quantidade 664) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 81.065,88 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não possui**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:** 188/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 130.633,27**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,27 a.a. - quantidade 1.070) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 130.633,27, na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não possui**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:** 189/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 95.960,51**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 4,82 a.a. – quantidade 786) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 95.960,51, na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não possui**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: 190/2023

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

DATA: 15/08/2023

VALOR (R\$): 90.344,50**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 4,79 a.a. – quantidade 740) com vencimento em agosto de 2023, sendo R\$ 90.344,50 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em agosto/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Benchmark:** Não possui**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:** 192/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 353.202,50**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R\$ 353.202,50 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Resgate proveniente do pagamento de cupons semestrais de títulos públicos que tiveram vencimento em agosto de 2023.

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 49.964.484/0001-88

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IPCA**Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 297**Patrimônio líquido:** 2.358.308.677,59**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Não classificado**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Certificação:** CP RPPS CGINV III**Validade:** 08/02/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 191/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/08/2023**VALOR (R\$):** 127.664,28**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R\$ 127.664,28 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Resgate proveniente do pagamento de cupons semestrais de títulos públicos que tiveram vencimento em agosto de 2023.

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 20.734.931/0001-20

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IPCA**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 92**Patrimônio líquido:** 207.718.367,98**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Certificação:** CP RPPS CGINV III**Validade:** 08/02/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 193/2023

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

DATA: 16/08/2023

VALOR (R\$): 6.750.614,75**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 6.750.614,75 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 1001**Patrimônio líquido:** 3.954.142.802,75**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,614122286**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.582.363,796121204**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:** 194/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 16/08/2023**VALOR (R\$):** 168.599,76**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 168.599,76 na conta da Caixa Econômica Federal, Ag 0312 C/C 62-6.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em agosto de 2023.

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 22.791.074/0001-26

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 17**Patrimônio líquido:** 228.838.026,70**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Certificação:** CP RPPS CGINV III**Validade:** 08/02/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 195/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 16/08/2023**VALOR (R\$):** 321.901,41**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 321.901,41 na conta da Caixa Econômica Federal, Ag 0312 C/C 62-6

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em agosto de 2023.

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 20.139.534/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 23**Patrimônio líquido:** 238.432.065,60**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Certificação:** CP RPPS CGINV III**Validade:** 08/02/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 196/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 16/08/2023**VALOR (R\$):** 142.413,02**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 142.413,02 na conta da Caixa Econômica Federal, Ag 0312 C/C 62-6.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em agosto de 2023.

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 303**Patrimônio líquido:** 3.735.459.678,77**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Certificação:** CP RPPS CGINV III**Validade:** 08/02/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 197/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 16/08/2023**VALOR (R\$):** 58.288,26**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 58.288,26 na conta da Caixa Econômica Federal, Ag 0312 C/C 62-6.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em agosto de 2023.

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 303**Patrimônio líquido:** 3.735.459.678,77**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Certificação:** CP RPPS CGINV III**Validade:** 08/02/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 198/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 16/08/2023**VALOR (R\$):** 81.115,26**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 81.115,26 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em agosto de 2023.

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 23.176.675/0001-91

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A.
DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IMA-B 5**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 6**Patrimônio líquido:** 20.115.627,85**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Gestor/Autorizador:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94**Certificação:** CP RPPS CGINV III**Validade:** 08/02/2027**Responsável pela liquidação da operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 199/2023**Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 17/08/2023**VALOR (R\$):** 1.652.702,69**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.652.702,69 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 1001**Patrimônio líquido:** 6.377.262.712,00**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,615250169**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 631.948,220323392**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: 200/2023

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

DATA: 18/08/2023

VALOR (R\$): 58.047,85**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 58.047,85 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 1002**Patrimônio líquido:** 4.083.777.632,03**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,616414275**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 22.186,031682616**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: 201/2023

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

DATA: 21/08/2023

VALOR (R\$): 2.330.503,06**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 2.330.503,06 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 998**Patrimônio líquido:** 4.055.167.944,41**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,617519895**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 890.347,792370839**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: 202/2023

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

DATA: 22/08/2023

VALOR (R\$): 11.619.152,19 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total no valor de R\$ 11.619.152,19 dos recursos previdenciários no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, na conta do Banco Santander Agência: 1632 Conta: 13000243-3.

Motivo: Com intuito de alongamento da carteira de investimentos, diante do cenário de redução da taxa de juros, deliberou-se pelo resgate e direcionamento para o fundo atrelado ao índice IRF M. Decisão unânime pelo comitê. (Deliberação Ata 08/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 470**Patrimônio líquido:** 3.037.032.539,15**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 240,499514600**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 48.312,580627554**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: 203/2023

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

DATA: 22/08/2023

VALOR (R\$): 11.619.152,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 11.619.152,19 dos recursos previdenciários no Fundo SANTANDER DI INSTITUCIONAL, na conta do Banco Santander Agência: 1632 Conta: 13000243-3.

Motivo: Na visão do comitê, diante do cenário exposto, há necessidade de se alongar a Carteira de Renda Fixa, tendo em vista a possibilidade real de continuidade de fechamento da curva de juros, e a necessidade portanto de diminuir as posições de curto prazo como IMAB 5, IRF-M 1 e CDI, migrando para fundos IRF-M e IMA-B. O comitê analisou todas as lâminas e os fundos do Santander, na estratégia IRF-M foram os que melhor se desempenharam. Deliberação aprovada por unanimidade pelo comitê. (Deliberação Ata 08/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 13.455.197/0001-03

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de administração:** 0,10%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IRF-M**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 25**Patrimônio líquido:** 809.019.875,52**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 32,174644000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 361.127,606881991**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: 204/2023

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

DATA: 22/08/2023

VALOR (R\$): 1.710.882,69**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total no valor de R\$ 1.710.882,69 dos recursos de taxa de administração no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, na conta do Banco Santander Agência: 1632 Conta: 45000002-1.

Motivo: Resgate deliberado para concentração dos recursos oriundos de taxa de administração em um único fundo, que foi determinado pelo comitê o CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. (Deliberação Ata 08/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 470**Patrimônio líquido:** 3.037.032.539,15**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 240,499514600**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 7.113,871696771**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: 205/2023

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

DATA: 22/08/2023

VALOR (R\$): 10.381.121,64 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total no valor de R\$ 10.381.121,64 dos recursos previdenciários no Fundo SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA, na conta do Banco Santander Agência: 1632 Conta: 13000243-3.

Motivo: Com intuito de alongamento da carteira de investimentos, diante do cenário de redução da taxa de juros, deliberou-se pelo resgate e direcionamento para o fundo atrelado ao índice IRF M. Decisão unânime pelo comitê. (Deliberação Ata 08/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA**

CNPJ: 10.979.025/0001-32

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de administração:** 0,00%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IRF-M**Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 17**Patrimônio líquido:** 92.762.964,97**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 33,290428700**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 311.835,024221241**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: 206/2023

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

DATA: 22/08/2023

VALOR (R\$): 15.586.572,24 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total no valor de R\$ 15.586.572,24 dos recursos previdenciários no Fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: Na visão do comitê, diante do cenário exposto, há necessidade de se alongar a Carteira de Renda Fixa, tendo em vista a possibilidade real de continuidade de fechamento da curva de juros, e a necessidade portanto de diminuir as posições de curto prazo como IMAB 5, IRF-M 1 e CDI, migrando para fundos IRF-M e IMA-B. O Fundo eleito pelo comitê BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Decisão unânime pelo comitê. (Deliberação Ata 08/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,10%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IRF-M 1**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1129**Patrimônio líquido:** 6.810.755.919,15**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,389913720**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 4.597.925,943672690**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: 207/2023

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

DATA: 22/08/2023

VALOR (R\$): 8.610.115,03

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 8.610.115,03 dos recursos previdenciários no Fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na conta do na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: Recursos previdenciários provenientes do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Deliberação aprovada por unanimidade pelo comitê. (Deliberação Ata 08/2023).

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:** 237**Patrimônio líquido:** 878.009.339,49**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 6,806022260**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 1.265.073,004624584**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: 208/2023

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

DATA: 22/08/2023

VALOR (R\$): 4.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 4.000.000,00 dos recursos previdenciários no Fundo Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na conta do na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: Recursos previdenciários provenientes do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Visando o início da redução da taxa básica de juros e a desaceleração dos dados de inflação, a agilidade na decisão dos investimentos pode fazer diferença nos resultados da carteira do ITUPREV. No atual cenário, contar com uma gestão mais ativa é uma oportunidade de alocação com expectativas favoráveis de rentabilidade ao longo dos próximos meses. Deliberação aprovada por unanimidade pelo comitê. (Deliberação Ata 08/2023).

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,30%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IPCA**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 681**Patrimônio líquido:** 5.910.369.140,67**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Cota:** 1,293776640**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:** 3.091.723,776988275**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: 209/2023

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

DATA: 22/08/2023

VALOR (R\$): 2.500.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 2.500.000,00 dos recursos previdenciários no Fundo BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: Recursos previdenciários provenientes do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Na visão do comitê, diante do cenário exposto, há necessidade de se alongar a Carteira de Renda Fixa, tendo em vista a possibilidade real de continuidade de fechamento da curva de juros, e a necessidade portanto de diminuir as posições de curto prazo e alongar mais a carteira. Deliberação aprovada por unanimidade pelo comitê. (Deliberação Ata 08/2023).

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:** 273**Patrimônio líquido:** 1.877.567.754,62**Disponibilidade recursos resgatados:** D+2**Cota:** 3,941680175**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 634.247,297854398**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: 210/2023

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

DATA: 22/08/2023

VALOR (R\$): 475.634,51**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 475.634,51 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 998**Patrimônio líquido:** 4.044.670.126,79**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,618727774**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 181.628,084722028**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: 207/2023

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

DATA: 23/08/2023

VALOR (R\$): 103.575,95**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total no valor de R\$ 103.575,95 dos recursos previdenciários no Fundo BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: Com intuito de alongamento da carteira de investimentos, diante do cenário de redução da taxa de juros, deliberou-se pelo resgate e direcionamento para o fundo atrelado ao índice IRFB. O Fundo eleito pelo comitê BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Decisão unânime pelo comitê.(Deliberação Ata 08/2023).

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:** 567**Patrimônio líquido:** 3.209.294.744,78**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 7,242818060**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 14.300,504188007**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: 212/2023

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

DATA: 23/08/2023

VALOR (R\$): 1.781.859,26**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.781.859,26 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 998**Patrimônio líquido:** 4.216.213.307,34**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,619886327**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 680.128,462688068**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: 213/2023

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

DATA: 23/08/2023

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

Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 dos recursos previdenciários novos do mês no Fundo CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO, na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

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 prevê que, no pior cenário, o retorno será o capital investido acrescido do IPCA projetado para o período (7,59%). A grande vantagem do fundo é permitir ao RPPS uma melhor rentabilidade sem se expor tanto ao risco. Decisão unânime pelo comitê. (Deliberação Ata 08/2023).

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 IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO**

CNPJ: 14.239.659/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,60%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 466**Patrimônio líquido:** 60.463.749,38**Disponibilidade recursos resgatados:** D+2**Cota:** 2,622303000**Classificação ANBIMA:** Multimercados Capital Protegido**Qtde de Cotas:** 762.688,369726916**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: 214/2023

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

DATA: 23/08/2023

VALOR (R\$): 1.710.882,69**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 1.710.882,69 dos recursos de taxa de administração no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, na conta do Banco Caixa Agência: 0312 Conta: 86-3.

Motivo: Aplicação para concentração dos recursos oriundos de taxa de administração em um único fundo, que foi determinado pelo comitê o CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP por sua estratégia de alongamento da carteira frente ao cenário definido. (Deliberação Ata 08/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 764**Patrimônio líquido:** 5.109.644.711,20**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 4,348369000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 393.453,888112991**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: 215/2023

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

DATA: 23/08/2023**VALOR (R\$):** 10.381.121,64**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 10.381.121,64 dos recursos previdenciários no Fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, na conta do Banco Santander Agência: 1632 Conta: 13000243-3.

Motivo: Recursos provenientes do fundo SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA. Na visão do comitê, diante do cenário exposto, há necessidade de se alongar a Carteira de Renda Fixa, tendo em vista a possibilidade real de continuidade de fechamento da curva de juros, e a necessidade portanto de diminuir as posições de curto prazo como IMAB 5, IRF-M 1 e CDI, migrando para fundos IRF-M e IMA-B. O comitê analisou todas as lâminas e os fundos do Santander, na estratégia IRF-M foram os que melhor se desempenharam. Deliberação aprovada por unanimidade pelo comitê. (Deliberação Ata 08/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 13.455.197/0001-03

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de administração:** 0,10%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IRF-M**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 26**Patrimônio líquido:** 827.459.517,70**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 32,267064000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 321.725,014708497**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: 216/2023

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

DATA: 23/08/2023

VALOR (R\$): 476.457,21**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 476.457,21 dos recursos previdenciários no Fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na conta do na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: Recursos previdenciários provenientes do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Deliberação aprovada por unanimidade pelo comitê. (Deliberação Ata 08/2023).

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:** 237**Patrimônio líquido:** 880.964.951,36**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 6,824463239**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 69.816,070995470**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: 217/2023

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

DATA: 23/08/2023

VALOR (R\$): 100.180,45**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 100.180,45 dos recursos previdenciários no Fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na conta do na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: Recursos previdenciários provenientes do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Deliberação aprovada por unanimidade pelo comitê. (Deliberação Ata 08/2023).

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:** 237**Patrimônio líquido:** 880.964.951,36**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 6,824463239**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 14.679,608709370**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: 218/2023

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

DATA: 24/08/2023

VALOR (R\$): 2.042.204,45**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 2.042.204,45 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 997**Patrimônio líquido:** 4.548.005.208,50**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,621021310**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 779.163,619238182**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: 219/2023

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

DATA: 24/08/2023

VALOR (R\$): 2.042.204,45**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total no valor de R\$ 2.042.204,45 dos recursos de taxa de administração no Fundo BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: Resgate deliberado para concentração dos recursos oriundos de taxa de administração em um único fundo, que foi determinado pelo comitê o CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. (Deliberação Ata 08/2023).

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:** 273**Patrimônio líquido:** 1.848.558.565,95**Disponibilidade recursos resgatados:** D+2**Cota:** 3,948716989**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 517.181,772127250**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: 220/2023

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

DATA: 25/08/2023

VALOR (R\$): 2.098.712,85**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 2.098.712,85 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 998**Patrimônio líquido:** 3.920.497.533,99**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,622210353**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 800.360,218088118**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: 221/2023

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

DATA: 25/08/2023

VALOR (R\$): 2.042.204,45**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 2.042.204,45 dos recursos de taxa de administração no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, na conta Banco Caixa Agência: 0312 Conta: 86-3.

Motivo: Aplicação para concentração dos recursos oriundos de taxa de administração em um único fundo, que foi determinado pelo comitê o CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP por sua estratégia de alongamento da carteira frente ao cenário definido. (Deliberação Ata 08/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 766**Patrimônio líquido:** 5.154.427.344,61**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 4,339903000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 470.564,537963176**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: 222/2023

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

DATA: 28/08/2023

VALOR (R\$): 1.883.352,95**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.883.352,95 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 996**Patrimônio líquido:** 4.753.349.771,26**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,623395726**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 717.906,540494227**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: 223/2023

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

DATA: 29/08/2023

VALOR (R\$): 5.238,05

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 5.238,05 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 997**Patrimônio líquido:** 4.420.042.492,77**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,624598758**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.995,752678018**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: 224/2023

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

DATA: 30/08/2023

VALOR (R\$): 2.743.096,03**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 2.743.096,03 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 999**Patrimônio líquido:** 3.793.232.762,71**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,625800405**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.044.670,426882656**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: 225/2023

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

DATA: 31/08/2023

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

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 dos recursos previdenciários novos do mês no Fundo SPX APACHE FIC AÇÕES, na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: Fundo de ações com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo, o fundo foi escolhido após análise de lâmina, regulamento, quantidade de cotistas, Patrimônio Líquido e comparativos com os fundos com as mesma estratégias. Deliberação aprovada por unanimidade pelo comitê . (Deliberação Ata 08/2023).

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:**SPX APACHE FIC AÇÕES**

CNPJ: 16.565.056/0001-23

Administrador: INTRAG DTVM LTDA**Taxa de administração:** 1,90%**Gestão:** SPX EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA**Benchmark:** IBX**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:** 60**Patrimônio líquido:** 261.956.984,10**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4 ou D+63**Cota:** 3,132010800**Classificação ANBIMA:** Ações Livre**Qtde de Cotas:** 638.567,402130286**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: 226/2023

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

DATA: 31/08/2023

VALOR (R\$): 194.859,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso V, Alínea C

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total no valor de R\$ 194.859,60 dos recursos previdenciários no Fundo BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA, na conta do BB ag. 0354-9 conta 200001-6.

Motivo: Liquidação do Fundo que se deu por meio do resgate de cotas. Aprovado por meio votação em assembleia no dia 21/08/2023.

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 INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA**

CNPJ: 36.499.412/0001-65

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A.
DTVM**Taxa de administração:** 0,40%**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IPCA**Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 16**Patrimônio líquido:** 3.911.021,16**Disponibilidade recursos resgatados:** 5º dia útil após o término do fundo**Cota:** 62,576338600**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre**Qtde de Cotas:** 3.113,950166461**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: 227/2023

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

DATA: 31/08/2023

VALOR (R\$): 236.053,15**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 236.053,15 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: Aplicações e resgates automáticos destinados à movimentação de Investimentos, pagamento de fornecedores e caixa do Instituto.

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:** 996**Patrimônio líquido:** 3.554.344.878,79**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,627106416**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 89.852,907580124**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