AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 256/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 02/10/2023

VALOR (R$): 14.045,00 **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$ 14.045,00 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: 1002

Patrimônio líquido: 3.744.651.679,70

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,651858028

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 5.296,286547660

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 257/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 02/10/2023

VALOR (R$): 27.900.884,20 **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$ 27.900.884,20 dos recursos previdenciários no Fundo BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA, na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: O comitê deliberou pelo resgate TOTAL por alteração de estratégia frente a mudança de cenário macroeconômico. A decisão baseada em diminuir a exposição em fundos atrelados ao índice IBOV que seja possível realizar a apropriação de ganhos sem impacto negativo na carteira do Ituprev. Proposta analisada e discutida pelo comitê, aprovada por unanimidade. (Deliberação Ata 09/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA CNPJ: 07.539.298/0001-51

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Benchmark: IMA-B 5

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 11983

Patrimônio líquido: 992.184.228,95

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Cota: 7,656625100

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Qtde de Cotas: 3.644.018,589861478

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 258/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/10/2023

VALOR (R$): 15.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de Letra Financeira LF SANTANDER 03/10/2025 IPCA + 6,05%, sendo R$ 15.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200.001-6.

Motivo: O comitê decidiu pela aquisição de letra financeira desde que emitidas por Banco cuja classificação seja S1 conforme política já adotada pelo Ituprev e cujas taxas sejam superiores a IPCA+ 5,23 a.a., acima da meta atuarial. O Diretor Financeiro atestou que o montante de recursos que se pretende investir em Letras Financeiras não compromete, em razão da liquidez dos papéis o pagamento de benefícios previdenciário no seu período de duração. (Deliberação Ata 09/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

LF SANTANDER 03/10/2025 IPCA + 6,05% CNPJ: 90.400.888/0001-42

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Taxa de administração: 0,00%

Gestão: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

Proponente:

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: 259/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/10/2023

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

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

Motivo: O comitê decidiu pela aquisição de letra financeira desde que emitidas por Banco cuja classificação seja S1 conforme política já adotada pelo Ituprev e cujas taxas sejam superiores a IPCA+ 5,23 a.a., acima da meta atuarial. O Diretor Financeiro atestou que o montante de recursos que se pretende investir em Letras Financeiras não compromete, em razão da liquidez dos papéis o pagamento de benefícios previdenciário no seu período de duração. (Deliberação Ata 09/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

LF SANTANDER 05/10/2026 IPCA + 6,05% CNPJ: 90.400.888/0001-42

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Taxa de administração: 0,00%

Gestão: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Benchmark:

Público Alvo:

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas:

Patrimônio líquido:

Disponibilidade recursos resgatados:

Cota:

Classificação ANBIMA:

Qtde de Cotas:

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 260/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/10/2023

VALOR (R$): 11.845.496,17 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total no valor de R$ 11.845.496,17 dos recursos previdenciários no Fundo AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES, na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: O comitê deliberou pelo resgate TOTAL por alteração de estratégia frente a mudança de cenário macroeconômico. A decisão baseada em diminuir a exposição em fundos atrelados ao índice IBOV que seja possível realizar a apropriação de ganhos sem impacto negativo na carteira do Ituprev. Proposta analisada e discutida pelo comitê, aprovada por unanimidade. (Deliberação Ata 09/2023).

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:

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES CNPJ: 07.279.657/0001-89

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Taxa de administração: 2,00%

Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Benchmark: Ibovespa

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de performance: 20,00%

Qtde de Cotistas: 3470

Patrimônio líquido: 242.644.230,00

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Cota: 11,939292300

Classificação ANBIMA: Ações Livre

Qtde de Cotas: 992.143,912080953

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 261/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/10/2023

VALOR (R$): 6.101.333,60

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$ 6.101.333,60 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: 1003

Patrimônio líquido: 3.518.242.314,19

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,652966371

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 2.299.815,657934701

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 262/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/10/2023

VALOR (R$): 5.900.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total no valor de R$ 5.900.000,00 dos recursos previdenciários no Fundo ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: O comitê deliberou pelo resgate TOTAL por alteração de estratégia frente a mudança de cenário macroeconômico. A decisão baseada em diminuir a exposição em fundos atrelados ao índice IBOV que seja possível realizar a apropriação de ganhos sem impacto negativo na carteira do Ituprev. Proposta analisada e discutida pelo comitê, aprovada por unanimidade. (Deliberação Ata 09/2023).

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:

ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES CNPJ: 38.027.169/0001-08

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Taxa de administração: 2,94%

Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA

Benchmark: Ibovespa

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: 20,00%

Qtde de Cotistas: 11

Patrimônio líquido: 171.782.818,89

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Cota: 1,060011300

Classificação ANBIMA: Ações Dividendos

Qtde de Cotas: 5.565.978,400418939

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 263/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/10/2023

VALOR (R$): 8.200.460,90

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$ 8.200.460,90 dos recursos previdenciários no Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: O comitê deliberou pelo resgate TOTAL por alteração de estratégia frente a mudança de cenário macroeconômico . O Fundo IDKA 2 é atrelado a inflação e entregou o resultado esperado dentro do periódo, foi apropriado os ganhos e será direcionado para outro fundo ainda em renda fixa. (Deliberação Ata 09/2023).

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 902

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 6.035.395.266,35

Cota: 3,575051762

Qtde de Cotas: 2.293.802,005096675

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: 264/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 04/10/2023

VALOR (R$): 5.640,00

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$ 5.640,00 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: 999

Patrimônio líquido: 3.383.478.262,36

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,654087875

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 2.125,023837050

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 265/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/10/2023

VALOR (R$): 8.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de R$ 8.000.000,00 dos recursos previdenciários no Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: O comitê deliberou pela aplicação por ser um fundo que é de gestão ativa. Com o atual cenário, de 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. (Deliberação Ata 09/2023).

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: 686

Patrimônio líquido: 6.071.492.190,78

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Cota: 1,310747950

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Qtde de Cotas: 6.103.385,475445527

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: 266/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/10/2023

VALOR (R$): 6.744.168,67 **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$ 6.744.168,67 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: 3.684.915.501,98

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,655276262

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 2.539.912,236823213

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 267/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/10/2023

VALOR (R$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP no valor total de R$ 3.000.000,00 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: O Comitê autorizou que os recursos eventualmente alocados no BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO de forma automática, seja a título de Recursos Previdenciários ou Taxa de Administração possam ser aplicados no BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, até nova deliberação ou necessidade de resgate para fazer frente a compromissos inerentes à folha de pagamento ou obrigações financeiras, tributárias e fiscais, ou ainda cumprir resoluções de atas pretéritas, não efetivadas por conta das necessárias providências de gestão ou administrativas por parte dos Fundos de Investimento (Deliberação Ata 09/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 181

Patrimônio líquido: 31.468.195.672,56

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,288251759

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 912.338,902211167

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: 268/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 06/10/2023

VALOR (R$): 17.497.597,91 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R$ 17.497.597,91 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.

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 1007

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 3.719.824.939,40

Cota: 2,656462119

Qtde de Cotas: 6.586.804,978264401

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 269/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 06/10/2023

VALOR (R$): 17.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP no valor total de R$ 17.500.000,00 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: O Comitê autorizou que os recursos eventualmente alocados no BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO de forma automática, seja a título de Recursos Previdenciários ou Taxa de Administração possam ser aplicados no BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, até nova deliberação ou necessidade de resgate para fazer frente a compromissos inerentes à folha de pagamento ou obrigações financeiras, tributárias e fiscais, ou ainda cumprir resoluções de atas pretéritas, não efetivadas por conta das necessárias providências de gestão ou administrativas por parte dos Fundos de Investimento (Deliberação Ata 09/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 183

Patrimônio líquido: 31.371.280.193,72

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,289817998

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 5.319.443,206474913

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 270/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 09/10/2023

VALOR (R$): 45.326,86 **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$ 45.326,86 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: 1006

Patrimônio líquido: 3.624.241.689,64

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,657597438

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 17.055,577850839

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 271/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 10/10/2023

VALOR (R$): 15.129,57 **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$ 15.129,57 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: 1007

Patrimônio líquido: 3.645.733.976,94

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,658747888

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 5.690,486889820

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 272/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 13/10/2023

VALOR (R$): 7.005.251,68

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$ 7.005.251,68 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: 1005

Patrimônio líquido: 3.748.689.642,50

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,660979992

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 2.632.583,371938409

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: 273/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/10/2023

VALOR (R$): 6.900.321,31

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$ 6.900.321,31referente 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: 1003

Patrimônio líquido: 3.804.342.640,12

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,662074526

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 2.592.084,196969623

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 274/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/10/2023

VALOR (R$): 6.900.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP no valor total de R$ 6.900.000,00 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

Motivo: O Comitê autorizou que os recursos eventualmente alocados no BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO de forma automática, seja a título de Recursos Previdenciários ou Taxa de Administração possam ser aplicados no BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, até nova deliberação ou necessidade de resgate para fazer frente a compromissos inerentes à folha de pagamento ou obrigações financeiras, tributárias e fiscais, ou ainda cumprir resoluções de atas pretéritas, não efetivadas por conta das necessárias providências de gestão ou administrativas por parte dos Fundos de Investimento (Deliberação Ata 09/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 184

Patrimônio líquido: 31.237.662.192,70

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,297360053

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 2.092.583,123799978

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: 275/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/10/2023

VALOR (R$): 134.007,35 **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$ 134.007,35 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: 3.709.162.003,90

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,663178267

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 50.318,580494784

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 276/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 18/10/2023

VALOR (R$): 885,04 **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$ 885,04 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: 1003

Patrimônio líquido: 3.805.553.086,83

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,664305964

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 332,184070433

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 277/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 19/10/2023

VALOR (R$): 21.944,21

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$ 21.944,21 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.

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 1005

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 3.826.389.176,23

Cota: 2,665467060

Qtde de Cotas: 8.232,782287694

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: 278/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/10/2023

VALOR (R$): 5,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R$ 5,50 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: 3.893.041.828,29

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,666602735

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 2,062549448

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: 279/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 24/10/2023

VALOR (R$): 2.288,97 **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$ 2.288,97 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: 4.062.216.210,72

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,668838598

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 857,665203776

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 280/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 25/10/2023

VALOR (R$): 48.688,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R$ 48.688,22 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.

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 998

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 4.674.215.205,59

Cota: 2,669949024

Qtde de Cotas: 18.235,636546745

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: 281/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 26/10/2023

VALOR (R$): 4.130,32 **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$ 4.130,32 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: 998

Patrimônio líquido: 4.036.004.683,27

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,671087622

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 1.546,306443106

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 282/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/10/2023

VALOR (R$): 2.700.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP no valor total de 2.700.000,00 , na conta do Banco do Brasil Agência: 0354 Conta: 200001-6.

Motivo: O Comitê autorizou que os recursos eventualmente alocados no BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO de forma automática, seja a título de Recursos Previdenciários ou Taxa de Administração possam ser aplicados no BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, até nova deliberação ou necessidade de resgate para fazer frente a compromissos inerentes à folha de pagamento ou obrigações financeiras, tributárias e fiscais, ou ainda cumprir resoluções de atas pretéritas, não efetivadas por conta das necessárias providências de gestão ou administrativas por parte dos Fundos de Investimento (Deliberação Ata 09/2023).

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.046.645/0001-81

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 0,10%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Investidores institucionais

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 184

Patrimônio líquido: 30.738.727.458,55

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,311005135

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 815.462,341468099

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 283/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/10/2023

VALOR (R$): 830.967,18

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$ 830.967,18 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: 4.037.612.984,04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,672227260

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 310.964,262822467

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 284/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 30/10/2023

VALOR (R$): 854.273,20

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$ 854.273,20 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.

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Qtde de Cotistas: 999

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Patrimônio líquido: 3.711.743.592,21

Cota: 2,673408111

Qtde de Cotas: 319.544,627879675

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: 285/2023

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

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/10/2023

VALOR (R$): 240.322,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R$ 240.322,90 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: 1000

Patrimônio líquido: 3.689.670.141,46

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,674563924

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 89.854,984524199

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