

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 001/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 02/01/2024**VALOR (R\$):** 398.719,50**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 Pré-fixados (NTN-F) com vencimento em janeiro de 2024, sendo R\$ 398.719,50 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**NTN-F - 01/01/2027****Corretor:** XP Investimentos**Taxa de juros a.a.:** 11,16% (Marcação na Curva)**CNPJ Corretor:** 02.332.886/0001.04**Tipo de Ativo:** TPF Pré-Fixado**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:** 002/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 02/01/2024**VALOR (R\$):** 716.025,83**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pré-fixados (NTN-F) com vencimento em janeiro de 2024, sendo R\$ 716.025,83 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**NTN-F - 01/01/2029****Corretor:** XP Investimentos**Taxa de juros a.a.:** 11,60% (Marcação na Curva)**CNPJ Corretor:** 02.332.886/0001.04**Tipo de Ativo:** TPF Pré-Fixado**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:** 003/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 02/01/2024**VALOR (R\$):** 1.838.775,81**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais Pré-fixados (NTN-F) com vencimento em janeiro de 2024, sendo R\$ 1.838.775,81 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**NTN-F - 01/01/2029****Corretor:** XP Investimentos**Taxa de juros a.a.:** 11,81% (Marcação na Curva)**CNPJ Corretor:** 02.332.886/0001.04**Tipo de Ativo:** TPF Pré-Fixado**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: 004/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 02/01/2024

VALOR (R\$): 95.560,67

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\$ 95.560,67 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 991**Patrimônio líquido:** 4.132.456.046,80**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,720039815**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 35.132,085005895**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:** 005/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 03/01/2024**VALOR (R\$):** 577,75**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 577,75 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 3.946.592.299,93**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,721160595**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 212,317494624**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: 006/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 04/01/2024

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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 992**Patrimônio líquido:** 4.054.273.867,49**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,722328955**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.071,755505389**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: 007/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/01/2024

VALOR (R\$): 4.935,00

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\$ 4.935,00 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.047.163.701,09**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,723339837**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.812,113175503**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: 008/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 08/01/2024

VALOR (R\$): 40.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP no valor total de R\$ 40.000,00 do Banco do Brasil Ag0354 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 01/2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 194**Patrimônio líquido:** 31.899.210.391,62**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,381451583**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 11.829,239312814**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:** 009/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 08/01/2024**VALOR (R\$):** 100.044,89**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\$ 100.044,89 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.233.869.168,97**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,724422241**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 36.721,506855442**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: 010/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 09/01/2024

VALOR (R\$): 2.905.629,66

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\$ 2.905.629,66 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.115.283.775,07**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,725515860**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.066.084,297157603**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:** 011/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 10/01/2024**VALOR (R\$):** 4.843,97**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\$ 4.843,97 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 1004**Patrimônio líquido:** 4.183.424.550,89**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,726600205**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.776,560418032**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:** 012/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 11/01/2024**VALOR (R\$):** 152,75**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 152,75 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 1004**Patrimônio líquido:** 4.229.880.238,13**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,727693324**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 55,999697127**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: 013/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/01/2024

VALOR (R\$): 1.452,20

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\$ 1.452,20 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 1004**Patrimônio líquido:** 4.272.580.404,72**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,729871036**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 531,966521806**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:** 014/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 16/01/2024**VALOR (R\$):** 12.124.068,89**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\$ 12.124.068,89 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.313.632.797,76**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,730969675**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 4.439.474,008439878**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:** 015/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 17/01/2024**VALOR (R\$):** 2.928,85**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\$ 2.928,85 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.527.075.231,47**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,732045602**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.072,035546499**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: 016/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 18/01/2024

VALOR (R\$): 2.452,90

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\$ 2.452,90 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.262.694.760,71**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,733156879**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 897,460375892**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: 017/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 19/01/2024

VALOR (R\$): 24.124,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 24.124,75 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.225.758.964,34**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,734249649**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 8.823,170191801**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: 018/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 19/01/2024

VALOR (R\$): 3.052.263,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA, sendo R\$ 3.052.263,07 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: O Comitê optou pelo resgate devido após análise dos indicadores de inflação e curva de juros o que gerou a necessidade de realocar os recursos existentes em IMA-B 5+ para fundos atrelados ao índice IRFM que possui TPFs pré fixados. Decisão unânime pelo comitê. (Deliberação Ata 01/2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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

CNPJ: 37.242.345/0001-61

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IMA-B 5+**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 76**Patrimônio líquido:** 374.667.485,08**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 du**Cota:** 11,828663400**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 258.039,557537836**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:** 019/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 22/01/2024**VALOR (R\$):** 514.000,00**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\$ 514.000,00 do Banco do Brasil Ag0354 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 01/2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 196**Patrimônio líquido:** 31.992.814.515,63**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,396294973**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 151.341,389392328**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:** 020/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 22/01/2024**VALOR (R\$):** 3.052.263,07**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 3.052.263,07 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Recursos oriundos do fundo SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA devido a mudança de estratégia frente a leitura de cenário do mês de janeiro. Decisão unânime pelo comitê. (Deliberação Ata 01/2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**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:** 41**Patrimônio líquido:** 965.679.456,06**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 33,760558400**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 90.409,140566822**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: 021/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/01/2024

VALOR (R\$): 14.821.230,48

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\$ 14.821.230,48 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.227.920.666,04**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,735352025**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 5.418.399,659180979**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: 022/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/01/2024

VALOR (R\$): 5.483.263,29

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Artigo 8º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate no Fundo ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, sendo R\$ 5.483.263,29 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: O comitê deliberou pelo resgate TOTAL pois o fundo não vem apresentando o resultado esperado comparado a outros fundos com a mesma estratégia. Foi apropriado os ganhos e será direcionado para outro fundo ainda renda variável com retorno melhor. (Deliberação Ata 01/2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES**

CNPJ: 38.027.169/0001-08

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**Taxa de administração:** 2,94%**Gestão:** ARX INVESTIMENTOS LTDA**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:** 8**Patrimônio líquido:** 125.704.107,16**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Cota:** 1,203739700**Classificação ANBIMA:** Ações Dividendos**Qtde de Cotas:** 4.555.190,204327397**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: 023/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 22/01/2024

VALOR (R\$): 8.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI no valor total de R\$ 8.500.000,00 do Banco do Brasil Ag 0354 Conta 200001-6.

Motivo: O comitê deliberou pela aplicação no fundo após comparativos e desempenho significativamente superior aos produtos com a mesma estratégia. Decisão unânime do comitê. (Deliberação Ata 01/2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**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:** 447**Patrimônio líquido:** 10.369.269.743,92**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 16,677360700**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 509.672,972414634**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: 024/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 23/01/2024

VALOR (R\$): 5.900.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES sendo R\$ 5.900.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Diante do cenário positivo para IBOVESPA, o comitê decidiu por iniciar o movimento de expansão em renda variável, mas ainda com cautela. O fundo PLURAL DIVIDENDOS apresenta o melhor retorno comparado a outros fundos que possuem a mesma estratégia. Após análises, a decisão foi acatada por unanimidade pelo comitê. (Deliberação Ata 01/2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES**

CNPJ: 11.898.280/0001-13

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**Taxa de administração:** 2,00%**Gestão:** PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 3834**Patrimônio líquido:** 243.071.692,31**Disponibilidade recursos resgatados:** D+8**Cota:** 2,832684100**Classificação ANBIMA:** Ações Valor/Crescimento**Qtde de Cotas:** 2.082.830,203339652**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: 025/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 23/01/2024

VALOR (R\$): 2.174,99

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\$ 2.174,99 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.292.422.430,24**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,736442252**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 794,824008586**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: 026/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 24/01/2024

VALOR (R\$): 5.483.263,29

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\$ 5.483.263,29 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.233.267.921,38**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,737523560**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.003.001,314808776**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: 027/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 25/01/2024

VALOR (R\$): 27.330,44

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\$ 27.330,44 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.332.230.010,85**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,738606633**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 9.979,688090531**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: 028/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 26/01/2024

VALOR (R\$): 5.948,55

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\$ 5.948,55 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 1004**Patrimônio líquido:** 5.002.553.371,16**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,739669684**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.171,265402811**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: 029/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 29/01/2024

VALOR (R\$): 1.954.181,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.954.181,39 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.540.421.742,60**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,740743120**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 713.011,509812711**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: 030/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 30/01/2024

VALOR (R\$): 16.862.718,35

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 R\$ 16.862.718,35 do Banco do Brasil Ag0354 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 01 Extraordinária de 2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 196**Patrimônio líquido:** 31.359.904.534,75**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,405065340**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 4.952.245,160147206**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: 031/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 30/01/2024

VALOR (R\$): 20.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 20.000.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: O comitê optou pela diminuição no fundo por entender que diante do cenário previsto para o ano de 2024, a migração deve ser feita de forma gradual, uma vez que o índice ainda está entregando retornos positivos. O objetivo do comitê é apropriar os ganhos e buscar fundos no atingimento da meta atuarial. (Deliberação Ata 01/2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**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:** 41**Patrimônio líquido:** 985.022.022,82**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 33,901855000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 589.938,220194736**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: 032/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 30/01/2024

VALOR (R\$): 6.104.257,22

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\$ 6.104.257,22 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.130.943.227,58**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,741808358**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.226.361,737569698**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:** 033/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 30/01/2024**VALOR (R\$):** 10.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO sendo R\$ 10.000.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Após análise e comparativos com outros fundos com a mesma estratégia, o fundo escolhido se destacou com resultado positivo, coincidindo com o que a Diretoria busca em fundos com crédito privado na busca da meta atuarial. Após análise de Administrador, Gestor, da taxa de administração e taxa de performance; liquidez, rentabilidade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, além disto a quantidade de cotista, o patrimônio Líquido do Fundo, o Enquadramento, a Classificação ANBIMA, a Política de Investimento e matriz de correlação foi determinado o aporte por unanimidade. (Deliberação Ata 01 Extraordinária 2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**

CNPJ: 09.093.883/0001-04

Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.**Taxa de administração:** 0,25%**Gestão:** ITAU UNIBANCO S.A.**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 772**Patrimônio líquido:** 7.514.059.567,04**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 40,749493000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 245.401,826226402**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: 034/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 30/01/2024

VALOR (R\$): 200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP no valor total de R\$ 200.000,00 direcionado para Banco do Brasil Ag 0354 Conta 200002-4.

Motivo: Recursos provenientes da Taxa de administração. Recursos resgatados para complementação da despesas administrativas e folha de pagamento. (Deliberação Ata 01/2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**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:** 771**Patrimônio líquido:** 4.991.849.438,48**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 4,445701000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 44.987,280970987**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: 035/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/01/2024

VALOR (R\$): 9.471.069,37

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\$ 9.471.069,37 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 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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 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:** 4.198.417.498,27**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,742893523**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 3.452.948,242643103**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: 036/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 31/01/2024

VALOR (R\$): 9.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI sendo R\$ 9.000.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Aplicação deliberada por se tratar de um fundo DI com exposição a crédito privado. Foi analisado taxa de administração e taxa de performance; liquidez, rentabilidade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, além disto a quantidade de cotista, o patrimônio Líquido do Fundo, o Enquadramento, a Classificação ANBIMA, a Política de Investimento e matriz de correlação. Decisão acatada por unanimidade (Deliberação Ata 01 Extraordinária de 2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**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:** 459**Patrimônio líquido:** 2.799.993.446,09**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 253,665808000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 35.479,752162735**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:** 037/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 31/01/2024**VALOR (R\$):** 20.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no Fundo SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA sendo R\$ 20.000.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: Recursos previdenciários oriundos do fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA. O comitê deliberou pela aplicação por ser um fundo que de gestão ativa que no 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 01 Extraordinária de 2024).

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 23/2023.

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:**SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 26.507.132/0001-06**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de administração:** 0,40%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IPCA**Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 68**Patrimônio líquido:** 330.883.273,79**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 16,444417200**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:** 1.216.218,231193988**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