

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 038/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 01/02/2024

VALOR (R\$): 15.346,14

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\$ 15.346,14 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 4.314.329.493,08**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,743985033**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 5.592,647122868**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: 039/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/02/2024

VALOR (R\$): 28,90

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\$ 28,90 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:** 4.052.307.225,12**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,746065744**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 10,524147160**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: 040/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 06/02/2024

VALOR (R\$): 82.372,41

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\$ 82.372,41 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:** 4.499.244.351,78**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,747105747**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 29.985,161688790**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: 041/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 07/02/2024

VALOR (R\$): 62.911,24

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\$ 62.911,24 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:** 1011**Patrimônio líquido:** 4.189.805.458,08**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,748141332**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 22.892,286967721**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: 042/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 08/02/2024

VALOR (R\$): 55.663,41

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\$ 55.663,41 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:** 4.139.544.295,96**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,749190566**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 20.247,199553354**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: 043/2024

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

DATA: 09/02/2024

VALOR (R\$): 3.954,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 3.954,84 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:** 4.107.266.812,33**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,750253591**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.437,991032151**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: 044/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 14/02/2024

VALOR (R\$): 17.232,29

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\$ 17.232,29 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:** 1003**Patrimônio líquido:** 4.141.000.787,44**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,751331014**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 6.263,255825022**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:** 045/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 355.761,45**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R\$ 355.761,45 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Amortização proveniente do pagamento de cupons semestrais de Títulos Públicos que tiveram vencimento em fevereiro 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 VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 49.964.484/0001-88

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IPCA**Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 315**Patrimônio líquido:** 2.572.791.844,82**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Não classificado**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 046/2024

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

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 1.197.544,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,45 a.a. – qtd 9.616) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 1.197.544,13 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

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 GECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 047/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 133.254,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,27 a.a. - qtd 1.070) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 133.254,18, na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Responsável pela liquidação da operação:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 054.261.418-94

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

CPF: 041.393.478-05

Validade: 08/02/2027

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 048/2024

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

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 721.689,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,49 a.a. – qtd 5.795) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 721.689,71 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Responsável pela liquidação da operação:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 054.261.418-94

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

CPF: 041.393.478-05

Validade: 08/02/2027

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 049/2024

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

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 92.157,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 4,79 a.a. – qtd 740) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 92.157,10 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

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:** 050/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 97.885,78**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 4,82 a.a. – qtd 786) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 97.885,78, na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**CNPJ Administrador:** N/A**Benchmark:** Não definido**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de performance:****CNPJ Gestão:** N/A**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** N/A**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** N/A**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**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: 051/2024

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

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 82.692,32

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 4,28 a.a. – qtd 664) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 82.692,32 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

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: 052/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 60.649,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 4,185 a.a. – qtd 487) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 60.649,33, na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

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:** 053/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/02/2024**VALOR (R\$):** 186.804,92**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 7º, Inciso I, Alínea A**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPCA + 6,2000 a.a. – qtd 1.500) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 186.804,92 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:**NTN-B - 15/08/2040****Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:** N/A**CNPJ Administrador:** N/A**Benchmark:** Não definido**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de performance:****CNPJ Gestão:** N/A**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** N/A**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** N/A**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**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: 054/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 292.602,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,6301 a.a.– qtd 2.350) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 292.602,65 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

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: 055/2024

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

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 566.528,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Artigo 7º, Inciso I, Alínea A**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,2300 a.a...– qtd 4.550) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 566.528,53 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

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: 056/2024

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

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 420.849,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,1550 a.a.– qtd 3.380) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 420.849,76 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

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: 057/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 308.789,17

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de Cupons de Títulos Públicos Federais NTN-B (IPC-A + 5,1901 a.a.– qtd 2.480) com vencimento em fevereiro de 2024, sendo R\$ 308.789,17 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Pagamento de cupons de juros de Títulos Públicos Federais com vencimento em fevereiro/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:

NTN-B - 15/08/2040

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de administração: N/A

CNPJ Administrador: N/A

Benchmark: Não definido

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: N/A

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: N/A

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de início do fundo: N/A

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

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: 058/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 127.895,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do Fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R\$ 127.895,10 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Amortização proveniente do pagamento de cupons semestrais de Títulos Públicos que tiveram vencimento em fevereiro 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 X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 20.734.931/0001-20

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IPCA**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 92**Patrimônio líquido:** 212.359.009,17**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 059/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 15/02/2024

VALOR (R\$): 2.071.009,66

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\$ 2.071.009,66 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:** 1026**Patrimônio líquido:** 4.484.142.968,87**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,752372419**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 752.445,288909139**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:** 060/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 190.418,56**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 190.418,56 na conta da Caixa Econômica Federal, Ag 0312 C/C 62-6.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em fevereiro 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:**CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 22.791.074/0001-26

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 17**Patrimônio líquido:** 234.033.130,99**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 061/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/02/2024

VALOR (R\$): 366.455,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 366.455,24 na conta da Caixa Econômica Federal, Ag 0312 C/C 62-6

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

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.534/0001-00

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Benchmark: IMA-B

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 23

Patrimônio líquido: 236.339.569,55

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota:

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Qtde de Cotas:

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 062/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 16/02/2024

VALOR (R\$): 221.129,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 221.129,86 na conta da Caixa Econômica Federal, Ag 0312 C/C 62-6.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em fevereiro 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:**CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Benchmark:** IMA-B**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 305**Patrimônio líquido:** 3.838.592.431,15**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 063/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 16/02/2024**VALOR (R\$):** 80.409,98**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do fundo BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 80.409,98 na conta do BB, Ag. 0354-9, Conta 200001-6.

Motivo: Recursos provenientes do pagamento de cupons semestrais dos títulos públicos que tiveram vencimento em fevereiro 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:**BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 23.176.675/0001-91**Administrador:** BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM**Taxa de administração:** 0,15%**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IMA-B 5**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 6**Patrimônio líquido:** 21.162.308,84**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:****Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 064/2024

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

DATA: 16/02/2024

VALOR (R\$): 6.822.023,25

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\$ 6.822.023,25 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:** 1018**Patrimônio líquido:** 4.517.099.631,54**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,753421196**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.477.653,349916320**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: 065/2024

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

DATA: 19/02/2024

VALOR (R\$): 3.251.139,81

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\$ 3.251.139,81 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 1017**Patrimônio líquido:** 7.976.665.705,78**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,754445823**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.180.324,471388232**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: 066/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/02/2024

VALOR (R\$): 68.875,88

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\$ 68.875,88 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:** 1018**Patrimônio líquido:** 4.483.379.106,17**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,755506260**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 24.995,726193705**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:** 067/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 22/02/2024**VALOR (R\$):** 11.340.173,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 10º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO, sendo R\$ 11.340.173,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Resgate devido ao encerramento do fundo.

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:**RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO**

CNPJ: 42.813.674/0001-55

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**Taxa de administração:** 1,20%**Gestão:** RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** INVESTIDORES EM GERAL**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 16**Patrimônio líquido:** 106.465.473,82**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3 du**Cota:** 1,134017300**Classificação ANBIMA:** Multimercados Livre**Qtde de Cotas:** 10.000.000,000000000**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 068/2024

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

DATA: 22/02/2024

VALOR (R\$): 186.804,92

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\$ 186.804,92 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:** 1010**Patrimônio líquido:** 4.735.142.061,21**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,757602779**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 67.741,779716273**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:** 069/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP**CNPJ:** 12.870.883/0001-70**DATA:** 23/02/2024**VALOR (R\$):** 101.592,20**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\$ 101.592,20 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:** 1014**Patrimônio líquido:** 4.823.319.196,41**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,758649493**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 36.826,787983681**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 070/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 26/02/2024

VALOR (R\$): 3.330.063,97

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\$ 3.330.063,97 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:** 1015**Patrimônio líquido:** 6.103.009.953,89**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,759695931**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.206.677,856278652**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: 071/2024

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

DATA: 26/02/2024

VALOR (R\$): 11.169.000,48

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB AGRO FIC AÇÕES, sendo R\$ 11.169.000,48 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: O fundo investe em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao agronegócio e não vinha apresentando um bom desempenho e sem perspectivas de melhora. O comitê analisou e optou pelo resgate direcionando os valores para fundos de renda fixa na busca de maiores retornos frente ao cenário atual. Decisão aprovada por unanimidade. (Deliberação Ata 02/2024).

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 AGRO FIC AÇÕES

CNPJ: 40.054.357/0001-77

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: Ibovespa

Público Alvo: INVESTIDORES EM GERAL

Taxa de performance: 20,00%

Qtde de Cotistas: 4292

Patrimônio líquido: 250.847.713,62

Disponibilidade recursos resgatados: D+2 du

Cota: 1,100377059

Classificação ANBIMA: Ações Livre

Qtde de Cotas: 10.150.157,519777955

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV
III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da
operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 072/2024

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

DATA: 26/02/2024

VALOR (R\$): 14.055.018,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, sendo R\$ 14.055.018,85 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Trata-se de fundo Renda Fixa em crédito privado, cujas carteiras são compostas por títulos públicos federais e papéis de instituições privadas, podendo aplicar até 100% em papéis de instituições financeiras bancárias. Comparado ao fundo também em crédito privado, o ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO obteve melhor desempenho. Após análise, o comitê deliberou pelo resgate e mudança de posição com o objetivo de maiores retorno. (Deliberação Ata 02/2024).

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:**SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**

CNPJ: 20.441.483/0001-77

Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.**Taxa de administração:** 0,25%**Gestão:** BANCO J. SAFRA S.A**Benchmark:** CDI**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 1734**Patrimônio líquido:** 5.452.587.069,10**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 du**Cota:** 229,824665000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 61.155,397963922**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: 073/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 26/02/2024

VALOR (R\$): 8.000.000,00

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\$ 8.000.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: O fundo foi escolhido após análise e comparativos com os fundos presentes na carteira do ITUPREV, obtendo melhor desempenho e características descorrelacionadas atendendo as estratégias adotadas pelo comitê e diretoria financeira. Decisão acatada por unanimidade. (Deliberação Ata 02/2024).

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: 832

Patrimônio líquido: 8.048.691.558,71

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 41,085227000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Qtde de Cotas: 194.717,191169468

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: 074/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 27/02/2024

VALOR (R\$): 1.886.822,19

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\$ 1.886.822,19 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:** 1014**Patrimônio líquido:** 5.102.428.239,57**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,760730579**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 683.450,317228511**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: 075/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/02/2024

VALOR (R\$): 24.224.875,99

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\$ 24.224.875,99 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:** 1013**Patrimônio líquido:** 4.652.417.291,95**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,761787884**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 8.771.446,978366134**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: 076/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 29/02/2024

VALOR (R\$): 285.975,36

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\$ 285.975,36 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:** 1015**Patrimônio líquido:** 4.488.445.035,86**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,762851294**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 103.507,329772342**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