

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 77/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 01/03/2024**VALOR (R\$):** 14.300,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

(Resgate/Aplicação) do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 14.300,00 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:** 1013**Patrimônio líquido:** 4.266.848.912,63**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,763966672**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 5.173,723744524**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:** 78/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 04/03/2024**VALOR (R\$):** 47.960,70**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 10º, Inciso II**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Motivo: Amortização (PROVENTOS) do FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA creditados na conta do BB, Ag. 0354-9 conta 200001-6, conforme regulamento do fundo.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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 ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA**

CNPJ: 35.640.811/0001-31

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A.
DTVM**Taxa de administração:** 0,00%**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IPCA + 6,00% ao ano**Público Alvo:** INVESTIDORES QUALIFICADOS**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:****Patrimônio líquido:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Cota:****Classificação ANBIMA:** Fundos de Participações**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:** 79/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 04/03/2024**VALOR (R\$):** 259.688,80**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 259.688,80 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:** 4.175.242.720,20**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,765023213**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 93.919,211520196**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:** 80/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 05/03/2024**VALOR (R\$):** 7.104.527,27**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\$ 7.104.527,27 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6 e Conta 200002-4

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:** 4.221.716.747,63**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,766073075**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.568.452,487467273**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:** 81/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 05/03/2024**VALOR (R\$):** 29,04**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Motivo: Amortização (PROVENTOS) do FUNDO MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1 creditados na conta do BB, Ag. 0354-9 conta 200001-6, conforme regulamento do fundo.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:**MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1**

CNPJ: 12.138.813/0001-21

Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** GENIAL GESTÃO LTDA**Benchmark:** CDI + 3,50% ao ano**Público Alvo:** Investidores qualificados**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:****Patrimônio líquido:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Cota:****Classificação ANBIMA:** FIDC Outros**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:** 82/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 06/03/2024**VALOR (R\$):** 28.392,29**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\$ 28.392,29 referente as contas BB ag. 0354-9 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:** 1009**Patrimônio líquido:** 4.303.705.511,03**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,767133120**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 10.260,543591051**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:** 83/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 06/03/2024**VALOR (R\$):** 7.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES, no valor de R\$ 7.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: O Fundo foi apresentado pela Privatiza Agentes Autônomo de Investimentos. A Consultoria emitiu parecer favorável ao investimento em 15/02/2024. A escolha pelo fundo deu-se 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 pelo Comitê de Investimentos por unanimidade. (Deliberação Ata 02/2024 de 19/02/2024). Os documentos para o credenciamento do Administrador e Gestor foram apresentados e a homologação ocorreu em na Reunião Extraordinária de 29/02/2024, 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:**AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES**

CNPJ: 37.569.846/0001-57

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**Taxa de administração:** 2,00%**Gestão:** BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** 20,00%**Qtde de Cotistas:** 172**Patrimônio líquido:** 193.197.220,46**Disponibilidade recursos resgatados:** D+16 du**Cota:** 1,443402300**Classificação ANBIMA:** Ações Livre**Qtde de Cotas:** 4.849.652,796036143**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:** 84/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 07/03/2024**VALOR (R\$):** 6.000.617,80**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

(Resgate) do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 6.000.617,80 referente a conta BB ag. 0354-9 conta 200001-6

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:** 4.572.720.207,40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,768144805**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.167.739,848421694**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:** 85/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 07/03/2024**VALOR (R\$):** 6.000.000,00**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\$ 6.000.000,00 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. Como o fundo já estava na carteira do Ituprev e vem apresentando bom resultado, além de ser um fundo que possui uma relativa proteção, por ser dividendo, o comitê de Investimentos decidiu por unanimidade realizar a aplicação. (Deliberação Ata 02/2024 de 19/02/2024).

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:**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:** 3897**Patrimônio líquido:** 278.452.739,23**Disponibilidade recursos resgatados:** D+8**Cota:** 2,840838500**Classificação ANBIMA:** Ações Valor/Crescimento**Qtde de Cotas:** 2.112.052,480280030**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:** 86/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 08/03/2024**VALOR (R\$):** 61.399,98**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

(Resgate) do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$61.399,98 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4.

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:** 4.644.136.426,11**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,769219054**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 22.172,308799952**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 87/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 11/03/2024**VALOR (R\$):** 10.978,19**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\$ 10.978,19 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:** 1009**Patrimônio líquido:** 4.554.303.538,67**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,770252396**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 3.962,884398494**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 88/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 12/03/2024**VALOR (R\$):** 12.999.583,94 **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\$ 12.999.583,94 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:** 4.605.184.062,10**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,771284044**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 4.690.816,146452002**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:** 89/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 12/03/2024**VALOR (R\$):** 6.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, sendo R\$ 6.000.000,00 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, além de já fazer parte da carteira de Investimentos do Ituprev. O comitê de Investimentos decidiu por unanimidade realizar a aplicação. (Deliberação Ata 02/2024 de 19/02/2024).

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,30%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IPCA**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 709**Patrimônio líquido:** 6.696.256.920,97**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Cota:** 1,373968684**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:** 4.366.911,757065927**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:** 90/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 13/03/2024**VALOR (R\$):** 23.104.078,94**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total no Fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES, no valor de 23.104.078,94, vinculado na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: O Fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES CNPJ: 08.279.304/0001-41, que compõe a carteira de Renda Variável do instituto desde maio do ano de 2018, cujo valor total investido foi de R\$ 22.000.000,00, vem apresentando um desempenho inferior comparado a outros fundos que adotam a mesma estratégia nas janelas de curto, médio e longo período. É de suma importância manter a posição em Ações Dividendos uma vez que se tratando de Renda Variável assume uma posição defensiva, equilibrando o resultado da carteira, mas após análise, concluiu-se que há fundos com a mesma estratégia que estão apresentando melhores desempenhos. O comitê de Investimentos decidiu por unanimidade realizar o resgate. (Deliberação Ata 01/2024 da Reunião Extraordinária de 29/01/2024).

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:**ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES**

CNPJ: 08.279.304/0001-41

Administrador: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**Taxa de administração:** 2,00%**Gestão:** ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 2003**Patrimônio líquido:** 660.662.580,08**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Cota:** 5,213732000**Classificação ANBIMA:** Ações Dividendos**Qtde de Cotas:** 4.431.389,825944256**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:** 91/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 13/03/2024**VALOR (R\$):** 5.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES, sendo R\$ 5.000.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: O fundo foi escolhido após análise e comparativos com os fundos de mesma estratégia e também com os presentes na carteira do ITUPREV, obtendo melhor desempenho e características descorrelacionadas atendendo as estratégias adotadas pelo comitê e diretoria financeira. O comitê de Investimentos, entendendo que é de suma importância manter a posição em Ações Dividendos uma vez que se tratando de Renda Variável assume uma posição defensiva, equilibrando o resultado da carteira, decidiu por unanimidade realizar a aplicação. (Deliberação Ata 01/2024 d a Reunião Extraordinária de 29/01/2024).

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 DIVIDENDOS FIC AÇÕES**

CNPJ: 13.455.174/0001-90

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de administração:** 1,10%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** Ibovespa**Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 6227**Patrimônio líquido:** 185.929.520,05**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Cota:** 27,694924800**Classificação ANBIMA:** Ações Dividendos**Qtde de Cotas:** 180.538,493464333**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:** 92/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 13/03/2024**VALOR (R\$):** 7.640,80**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

(Resgate) do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 7.640,80 referente as contas BB ag. 0354-9, 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:** 4.648.483.964,70**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,772355184**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.756,068213805**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:** 93/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 14/03/2024**VALOR (R\$):** 2.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 9º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER GLOBAIS REAIS BDR ETF FIC AÇÕES, sendo R\$ 2.000.000,00 na conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: O fundo foi escolhido após análise e comparativos, bem como com o parecer da consultoria emitido em 05/02/2024. O comitê entendeu que seria importante realizar aplicações no exterior, principalmente na estratégia BDR, pois a Política de Investimentos do ano corrente permite até 1% do PL da carteira na estratégia. Assim o comitê de Investimentos decidiu por unanimidade realizar a aplicação. (Deliberação Ata 01/2024 da reunião extraordinária de 29/01/2024).

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 GLOBAIS REAIS BDR ETF FIC AÇÕES**

CNPJ: 41.721.399/0001-87

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de administração:** 1,00%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:****Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** 10,00%**Qtde de Cotistas:** 1132**Patrimônio líquido:** 35.825.114,73**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3 du**Cota:** 11,675164300**Classificação ANBIMA:** Ações Livre**Qtde de Cotas:** 171.303,799125122**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:** 94/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 14/03/2024**VALOR (R\$):** 1.330,86**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 11º**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Motivo: .Amortização (PROVENTOS) do FUNDO BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCCR11 creditados na conta do BB, Ag. 0354-9 conta 200001-6, conforme regulamento do fundo.

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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 CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCCR11**

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A.
DTVM**Taxa de administração:** 0,25%**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IFIX**Público Alvo:** Investidores em geral**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 148330**Patrimônio líquido:** 1.554.339.086,70**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Cota:****Classificação ANBIMA:** FII Híbrido Gestão Ativa**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:** 95/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 14/03/2024**VALOR (R\$):** 9.998.341,19**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\$ 9.998.341,19 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:** 1012**Patrimônio líquido:** 4.675.936.704,15**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,773419133**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 3.605.059,571066282**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:** 96/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/03/2024**VALOR (R\$):** 23.102.796,86**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

(Resgate/Aplicação) do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 23.102.796,86 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 1008**Patrimônio líquido:** 4.711.791.962,79**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,774477681**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 8.326.899,516334585**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:** 97/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 15/03/2024**VALOR (R\$):** 9.999.436,42**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aquisição de Títulos Públicos NTN-B, na curva, taxa IPCA + 5,730500% com vencimento em 15/08/2040, através da XP Investimentos de acordo com limites da Política de Investimentos e com observação da ALM vigente. O Comitê de Investimentos aprovou por unanimidade, considerando a aquisição dos títulos com taxa superior a da meta atuarial. Deliberação Ata nº 02/2024 da Reunião de 19/02/2024.

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:**NTN-B - 15/08/2040****CNPJ:****Administrador:****Taxa de administração:****Gestão:****Benchmark:****Público Alvo:****Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:****Patrimônio líquido:****Disponibilidade recursos resgatados:****Cota:** 4372,715196**Classificação ANBIMA:****Qtde de Cotas:** 2.286,779717359**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:** 98/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 18/03/2024**VALOR (R\$):** 6.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 6.000.000,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200001-6.

Motivo: Os posicionamentos dos bancos sobre investimento em IDKA foram divergentes, alguns incentivando o aumento da posição em IDKA, outros não. Foi apresentado ao Comitê o Fundo BB IDKA e o Fundo CAIXA IDKA, embora com características semelhantes, optou-se pelo do BB, que estava com Patrimônio Líquido maior. Como o fundo tem como objetivo aplicar os recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas, o Comitê aprovou por unanimidade o investimento. Deliberação Ata nº 03 de 13/03/2024.

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Taxa de administração:** 0,20%**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.**Benchmark:** IDKA IPCA 2 Anos**Público Alvo:** Exclusivo previdenciário**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 883**Patrimônio líquido:** 5.904.944.095,25**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 3,751886808**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 1.599.195,366770244**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:** 99/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 18/03/2024**VALOR (R\$):** 4.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no Fundo BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES, no valor de R\$ 4.000.000,00 na conta do Banco do Brasil, agência 0354 conta 200001-6.

Pela importância de manter a posição em Ações Dividendos uma vez que se tratando de Renda Variável assume uma posição defensiva, equilibrando o resultado da carteira, o Comitê analisou os gráficos comparativos de retorno e matriz de correlação com os fundos BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÃO, SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES e com o PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES e decidiu pela aplicação na reunião extraordinária de 29/01/2024, 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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES**

CNPJ: 14.213.331/0001-14

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:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 2630**Patrimônio líquido:** 601.744.060,44**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Cota:** 2,845396821**Classificação ANBIMA:** Ações Dividendos**Qtde de Cotas:** 1.405.779,317133777**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 100/2024

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

DATA: 18/03/2024

VALOR (R\$): 6.470.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 6.470.000,00, conta Banco do Brasil Agência 0354-9 CONTA 200001-6

Motivo: Como o fundo tem resgate em D+0, o Comitê aprovou o investimento 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 nº 02/2024 de 19/02/2024.

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 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: 186

Patrimônio líquido: 31.573.842.277,60

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,451106227

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 1.874.761,185089421

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: 101/2024

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

DATA: 18/03/2024

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Resgate total no Fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, no valor de 10.000.000,00, vinculado a conta agência 1632 conta 130002433

Motivo: Devido ao cenário, ao desempenho do fundo e do risco de queda de retorno, foi realizado o resgate do Fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, para realocação no fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF DI. O comitê de Investimentos decidiu por unanimidade realizar o resgate. (Deliberação Ata 03/2024 da Reunião de 13/03/2024).

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:** 45**Patrimônio líquido:** 1.131.682.738,84**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 34,149162300**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 292.832,951864239**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:** 102/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 18/03/2024**VALOR (R\$):** 23.540.877,04 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

(Resgate) do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 23.540.877,04 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 1009**Patrimônio líquido:** 4.655.537.579,41**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,775531413**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 8.481.574,710248109**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:** 103/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 18/03/2024**VALOR (R\$):** 4.000.000,00**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, no valor de R\$ 4.000.000,00, vinculado na conta do Banco Itaú - agência 0278 conta 92516-9.

Motivo: A razão por esta aplicação foi que o fundo já está na Carteira do Ituprev, tem apresentado bom resultado e possui em sua composição Crédito Privado, o que é uma boa opção considerando-se o atual cenário. (Deliberação Ata 03/2024 de 13/03/2024).

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:** 891**Patrimônio líquido:** 8.453.706.786,38**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 41,375478000**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 96.675,620279239**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:** 104/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 18/03/2024**VALOR (R\$):** 10.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em LF BTG 19/03/2029 IPCA + 6,43%, no valor de R\$ 10.000.000,00, com vencimento para 19/03/2029, vinculado a conta do Banco BTG (208), Agência 001, conta 2451960.

Motivo: As taxas de LF ofertadas ainda estavam num patamar satisfatório para fazer frente a meta atuarial, visto a perspectiva de queda de juros e do cenário atual. O Comitê aprovou por unanimidade a aplicação. Ao BTG foi quem apresentou melhor taxa em relação aos demais concorrentes, bancos de primeira linha. (Deliberação Ata 03 /2024 da reunião de 13/03/2024).

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:**LF BTG 19/03/2029 IPCA + 6,43%**

CNPJ: 16.062.025/0006-94

Administrador:**Taxa de administração:** 0,00%**Gestão:****Benchmark:****Público Alvo:****Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:****Patrimônio líquido:****Disponibilidade recursos resgatados:****Cota:****Classificação ANBIMA:****Qtde de Cotas:****Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 105/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 19/03/2024**VALOR (R\$):** 10.000.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, no valor de R\$ 10.000.000,00, vinculado a conta banco Santander (033) agência 1632 conta 130002433.

Motivo: Realocação do fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, para o FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, devido ao atual cenário e expectativas do mercado. (Deliberação Ata 03 /2024 de 13/03/2024).

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:** 461**Patrimônio líquido:** 2.859.380.963,86**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 257,317163600**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento**Qtde de Cotas:** 38.862,545584192**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR****Nº / ANO:** 106/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 19/03/2024**VALOR (R\$):** 8.248,06**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\$8.248,06 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 4.801.541.617,42**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,776582594**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 2.970,579739938**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:** 107/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 20/03/2024**VALOR (R\$):** 16.200,81**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

(Resgate) do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 16.200,81 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:** 1010**Patrimônio líquido:** 5.313.589.894,84**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,777633964**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 5.832,593570634**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:** 108/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 21/03/2024**VALOR (R\$):** 75.000,00**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 de R\$ 75.000,00, vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

Motivo: . Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 03 /2024 de 13/03/2024).

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:** 187**Patrimônio líquido:** 31.905.275.430,20**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,455457041**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 21.704,798847187**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:** 109/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 21/03/2024**VALOR (R\$):** 72.900,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

(Aplicação) do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 72.900,00 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:** 1011**Patrimônio líquido:** 5.084.727.206,09**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,778696862**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 26.235,319511438**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:** 110/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 25/03/2024**VALOR (R\$):** 783.915,31**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\$ 783.915,31 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:** 1012**Patrimônio líquido:** 5.605.307.726,14**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,780716970**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 281.911,218745862**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:** 111/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 25/03/2024**VALOR (R\$):** 2.827.200,00**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 de R\$ 2.827.200,00, vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

Motivo: . Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 03 /2024 de 13/03/2024).

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:** 187**Patrimônio líquido:** 31.602.508.036,94**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,458223457**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 817.529,588574530**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: 112/2024

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

DATA: 26/03/2024

VALOR (R\$): 800.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de recursos da taxa de Administração no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, no valor de R\$ 800.000,00, vinculado a conta da Caixa (104) agência 0312 conta 006.00086-3.

Motivo: . Referente aos recursos de Taxa de Administração, o comitê deliberou de imediato a aplicação, que foi escolhido para concentração dos recursos de taxa de administração do Instituto. A escolha pelo fundo deu-se 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 pelo Comitê de Investimentos por unanimidade. (Deliberação Ata 02 /2024 de 19/02/2024).

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:

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: 774

Patrimônio líquido: 5.029.462.653,53

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 4,470927000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Qtde de Cotas: 178.933,809476200

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: 113/2024

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

DATA: 26/03/2024

VALOR (R\$): 803.805,59

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\$ 803.805,59 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:** 5.721.357.654,46**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,781704201**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 288.961,561661027**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:** 114/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 27/03/2024**VALOR (R\$):** 770.092,57**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

(Resgate) do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 770.092,57 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 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:** 1008**Patrimônio líquido:** 4.604.776.072,14**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,782694946**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 276.743,439343566**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: 115/2024

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

DATA: 27/03/2024

VALOR (R\$): 260.000,00

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 de R\$ 260.000,00, vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 03 /2024 de 13/03/2024).

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: 186

Patrimônio líquido: 30.725.286.142,06

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,460970088

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 75.123,446140572

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:** 116/2024**Unidade gestora do RPPS:** ITU - SP
CNPJ: 12.870.883/0001-70**DATA:** 28/03/2024**VALOR (R\$):** 255.354,27**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\$ 255.354,27 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:** 4.354.660.093,34**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,783693910**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 90.714,133149790**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