



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 175/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/06/2024

VALOR (R\$): 31.129,67

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\$ 31.129,67 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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: 4.259.449.656,20

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,827906428

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 11.008,026889354

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 176/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 03/06/2024

VALOR (R\$): 400.000,00

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\$ 400.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 04/2024).

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores superiores a 10.000.000,00 que serão utilizados dentro do mês ou num curto espaço de tempo para cumprimento de obrigações financeiras, são aplicados neste fundo de renda fixa, que tem como público-alvo investidores institucionais, possui baixa taxa de administração, busca obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI. O Comitê de Investimento e o Conselho de Administração homologam as movimentações em ata, sempre que necessário.

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: 185

Patrimônio líquido: 33.160.504.716,50

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,523059077

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 113.537,693026883

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 177/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 04/06/2024

VALOR (R\$): 145.000,00

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\$ 145.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 04/2024).

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores superiores a 10.000.000,00 que serão utilizados dentro do mês ou num curto espaço de tempo para cumprimento de obrigações financeiras, são aplicados neste fundo de renda fixa, que tem como público-alvo investidores institucionais, possui baixa taxa de administração, busca obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI. O Comitê de Investimento e o Conselho de Administração homologam as movimentações em ata, sempre que necessário.

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: 33.033.139.446,28

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,524469783

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 41.140,940035689

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 178/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 04/06/2024

VALOR (R\$): 21.246,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 21.246,56 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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: 4.283.715.910,66

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,828908828

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 7.510,514227149

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 179/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 05/06/2024

VALOR (R\$): 855,34

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\$ 855,34 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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:** 4.329.960.453,51**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,829950802**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 302,245537059**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 180/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 06/06/2024

VALOR (R\$): 35.000,00

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\$ 35.000,00 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

Motivo: Resgate para fazer frente aos compromissos financeiros, conforme aprovado pelo Comitê de Investimentos (Deliberação Ata 04/2024).

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores superiores a 10.000.000,00 que serão utilizados dentro do mês ou num curto espaço de tempo para cumprimento de obrigações financeiras, são aplicados neste fundo de renda fixa, que tem como público-alvo investidores institucionais, possuiu baixa taxa de administração, busca obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI. O Comitê de Investimento e o Conselho de Administração homologam as movimentações em ata, sempre que necessário.

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: 32.950.530.234,36

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,527221865

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 9.922,823496673

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 181/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 06/06/2024

VALOR (R\$): 31.344,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 31.344,35 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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:** 4.517.427.280,46**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,830933361**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 11.072,090368432**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: 182/2024

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

DATA: 07/06/2024

VALOR (R\$): 416.666,62

**TIPO DE
OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA, sendo R\$ 416.666,62 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: 3ª Chamada de Capital de Integralização de cotas nos termos do Instrumento Particular de Compromisso de Investimento, celebrado entre ITUPREV e o Fundo (“Compromisso de Investimento”) conforme comunicado enviado ao ITUPREV em 24/05/2024.

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimentação oriunda de chamadas de capital aos cotistas para aportarem recursos no fundo, mediante a integralização parcial ou total dos valores indicados nos respectivos compromissos de investimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 44.172.951/0001-13

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: 4.629.987.345,26

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,831926547

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 147.131,859914021

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS
CGINV III

Validade: 08/02/2027

**Responsável pela liquidação da
operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 183/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 07/06/2024

VALOR (R\$): 1.438,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 1.438,44 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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:** 4.629.987.345,26**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,831926547**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 507,936903068**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 184/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 10/06/2024

VALOR (R\$): 854.747,43

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\$ 854.747,43 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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: 4.552.626.802,67

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,832890317

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 301.722,740506653

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 185/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 11/06/2024

VALOR (R\$): 14.835,31

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 14.835,31 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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: 4.624.207.661,13

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,833887944

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 5.234,967046389

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 186/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 12/06/2024

VALOR (R\$): 53,36

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\$ 53,36 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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: 4.664.826.501,05

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,834910800

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 18,822461716

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 187/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 13/06/2024

VALOR (R\$): 125.900,25

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\$ 125.900,25 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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:** 4.732.908.187,28**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,835884146**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 44.395,413746920**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 188/2024

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

DATA: 14/06/2024

VALOR (R\$): 660,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 660,85 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de administração: 1,00%

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Benchmark: CDI

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Taxa de performance: Não possui

Qtde de Cotistas: 1004

Patrimônio líquido: 4.808.329.200,72

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,836903397

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 232,947657188

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV
III

Validade: 08/02/2027

**Responsável pela liquidação da
operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 189/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 14/06/2024

VALOR (R\$): 5.824.910,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate TOTAL do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, sendo R\$ 5.824.910,01 referente a recursos da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO vinculado a conta da Caixa agência 0312 conta 006.00086-3.

Motivo: Considerando a curva da taxa de juros e análises realizadas através da ferramenta Quantum, o Comitê homologou o resgate total desse fundo que é referenciado pelo índice IMA-B para o realocar em um fundo referenciado pelo CDI.(Deliberação Ata 06/2024).

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O resultado obtido no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP foi analisado pela Diretoria Financeira, que verificou o retorno/risco do fundo em vários períodos e comparou com outros fundos de mesma classe, através da ferramenta Quantum e analisou o cenário e os índices do mercado (Boletim Focus). Considerando que o investimento não tem apresentado resultado satisfatório ou houve elevação de risco, apresentou a proposta de resgate total ao Comitê de Investimentos em 10/06/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº 06/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 14/06/2024, ata nº 11/2024.

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: 759

Patrimônio líquido: 4.283.676.047,86

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 4,428602000

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Qtde de Cotas: 1.315.293,180556754

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE –
APR**

Nº / ANO: 190/2024

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

DATA: 17/06/2024

VALOR (R\$): 6.420.051,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate TOTAL do Fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, sendo R\$ 6.420.051,66 vinculado a conta do Santander agência: 1632 Conta: 130002433.

Motivo: Como os ativos pré-fixados sofrem com a elevação da taxa de juros, a redução do prazo é importante, por isto a realocação do fundo IRF-M para IRFM-1 foi homologada. (Deliberação Ata 06/2024).

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O resultado obtido no Fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA foi analisado pela Diretoria Financeira, que verificou o retorno/risco do fundo em vários períodos e comparou com outros fundos de mesma classe, através da ferramenta Quantum e analisou o cenário e os índices do mercado (Boletim Focus). Considerando que o investimento não tem apresentado resultado satisfatório ou houve elevação de risco, apresentou a proposta de resgate total ao Comitê de Investimentos em 10/06/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº 06/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 14/06/2024, ata nº 11/2024.

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: 77

Patrimônio líquido: 938.529.899,78

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Cota: 34,227021800

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Qtde de Cotas: 187.572,605572127

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS
CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 191/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 17/06/2024

VALOR (R\$): 7.087.956,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 7.087.956,64 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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: 5.123.351.770,45

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,837906321

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 2.497.600,638735108

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 192/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 18/06/2024

VALOR (R\$): 4.898,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 4.898,92 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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:** 5.270.137.962,31**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,838905189**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 1.725,637058603**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 193/2024

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

DATA: 18/06/2024

VALOR (R\$): 6.420.051,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA, sendo R\$ 6.420.051,66 na conta do Santander, Agência: 1632 Conta: 130002433.

Motivo: Com a elevação da taxa de juros, os ativos pré-fixados sofrem, assim a redução do prazo é importante, dessa forma foi homologada a realocação do fundo IRF-M para IRFM-1. (Deliberação Ata 06/2024).

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA foi apresentado por Angelica Santiago Bispo em 2023, e mencionado novamente em 07/06/2024, através de uma videoconferência. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 28 de abril de 2023. A Diretoria Financeira fez a análise através da ferramenta Quantum para comparar com fundos da mesma classe. O fundo foi apresentado para o Comitê de Investimento na reunião do dia 10/06/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº 06/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 14/06/2024, ata nº 11/2024.

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

CNPJ: 10.979.025/0001-32

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Taxa de administração:** 0,00%**Gestão:** SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**Benchmark:** IRF-M**Público Alvo:** Investidores institucionais**Taxa de performance:** Não possui**Qtde de Cotistas:** 23**Patrimônio líquido:** 116.424.374,26**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Cota:** 36,093433900**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Indexados**Qtde de Cotas:** 177.873,118910972**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 194/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/06/2024

VALOR (R\$): 178.683,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA, sendo R\$ 178.683,00 da conta do BB, Ag. 0354-9, conta 200.001-6.

Motivo: 13ª Chamada de Capital de Integralização de cotas nos termos do Instrumento Particular de Compromisso de Investimento, celebrado entre ITUPREV e o Fundo ("Compromisso de Investimento"), conforme comunicado enviado ao ITUPREV em 18/06/2024.

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Movimentação oriunda de chamadas de capital aos cotistas para aportarem recursos no fundo, mediante a integralização parcial ou total dos valores indicados nos respectivos compromissos de investimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 27.782.774/0001-78

Administrador: LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de administração: 2,00%

Gestão: KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Benchmark: IPCA + 6,00% ao ano

Público Alvo: Investidores profissionais

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: 195/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/06/2024

VALOR (R\$): 18.379.679,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 18.379.679,09 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

Motivo: O Comitê autorizou que os recursos possam ser aplicados no BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, que possui um retorno maior que o BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, 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 04/2024).

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores superiores a 10.000.000,00 que serão utilizados dentro do mês ou num curto espaço de tempo para cumprimento de obrigações financeiras, são aplicados neste fundo de renda fixa, que tem como público-alvo investidores institucionais, possui baixa taxa de administração, busca obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI. O Comitê de Investimento e o Conselho de Administração homologam as movimentações em ata, sempre que necessário.

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:** 189**Patrimônio líquido:** 32.508.093.416,12**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 3,541024247**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Baixa Soberano**Qtde de Cotas:** 5.190.497,948601028**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE –
APR**

Nº / ANO: 196/2024

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

DATA: 20/06/2024

VALOR (R\$): 389.182,59

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\$ 389.182,59 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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: 5.090.675.854,22

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,840919298

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 136.991,779482783

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO
BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS
CGINV III

Validade: 08/02/2027

**Responsável pela liquidação da
operação:**

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 197/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 20/06/2024

VALOR (R\$): 18.963.844,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 18.963.844,13, vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

Motivo: Tendo em vista o desempenho do fundo, que por ser ativo, não tem apresentado resultado satisfatório na visão do Comitê e da Diretoria Financeira e, com a SELIC alta, a migração para um fundo de curto prazo, atrelado ao DI, pode ser mais vantajoso, pois apresentam taxa de administração e risco menores. (Deliberação Ata 06/2024).

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O resultado obtido no Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO foi analisado pela Diretoria Financeira, que verificou o retorno/risco do fundo em vários períodos e comparou com outros fundos de mesma classe, através da ferramenta Quantum e analisou o cenário e os índices do mercado (Boletim Focus). Considerando que o investimento não tem apresentado resultado satisfatório ou houve elevação de risco, apresentou a proposta de resgate total ao Comitê de Investimentos em 10/06/2024, que foi aprovado e registrado na ata nº 06/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 14/06/2024, ata nº 11/2024.

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:** 699**Patrimônio líquido:** 6.566.413.394,49**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Cota:** 1,398305173**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Duração Livre Soberano**Qtde de Cotas:** 13.562.021,006697656**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

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

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 198/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 21/06/2024

VALOR (R\$): 114.747,57

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\$ 114.747,57 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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: 5.007.747.470,00

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,841911441

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 40.376,898570641

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 199/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 24/06/2024

VALOR (R\$): 5.824.910,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo R\$ 5.824.910,01 referente a recursos da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO na conta do Santander, Agência: 1632 Conta: 130002433.

Motivo: Ao considerar a curva da taxa de juros, o Comitê homologou o resgate do fundo anterior que é referenciado pelo índice IMA-B e a realocação para este que é referenciado em CDI. (Deliberação Ata 06/2024).

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI foi apresentado por Angelica Santiago Bispo em 2023, e mencionado novamente em 07/06/2024, através de uma videoconferência. A Consultoria Mais Valia analisou o fundo e emitiu o parecer favorável em 05/02/2024. A Diretoria Financeira fez a análise através da ferramenta Quantum para comparar com fundos da mesma classe. O fundo foi apresentado para o Comitê de Investimento na reunião do dia 10/06/2024 que foi aprovado e registrado na ata nº 06/2024. O Conselho de Administração homologou a decisão em 14/06/2024, ata nº 11/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 467

Patrimônio líquido: 2.947.944.357,92

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 264,387637400

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Qtde de Cotas: 22.031,703400667

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 200/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 24/06/2024

VALOR (R\$): 2.509.382,04

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\$ 2.509.382,04 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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: 5.006.145.015,90

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,842930596

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 882.674,393645310

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 201/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 24/06/2024

VALOR (R\$): 584.165,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, no valor de R\$ 584.165,04 vinculado a conta 0354-9 conta 200001-6.

Motivo: O Comitê autorizou que os recursos possam ser aplicados no BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, que possui um retorno maior que o BB FLUXO FIC RF SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, 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 04/2024).

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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Os valores superiores a 10.000.000,00 que serão utilizados dentro do mês ou num curto espaço de tempo para cumprimento de obrigações financeiras, são aplicados neste fundo de renda fixa, que tem como público-alvo investidores institucionais, possuiu baixa taxa de administração, busca obter rentabilidade que acompanhe a variação do CDI. O Comitê de Investimento e o Conselho de Administração homologam as movimentações em ata, sempre que necessário.

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: 189

Patrimônio líquido: 32.508.124.401,21

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 3,543790947

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Qtde de Cotas: 164.841,845564995

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº / ANO: 202/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 25/06/2024

VALOR (R\$): 40.117,54

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\$ 40.117,54 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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: 5.587.587.598,29

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,843927429

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 14.106,386678828

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE –
APR**

Nº / ANO: 203/2024

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

DATA: 26/06/2024

VALOR (R\$): 6.708,73

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\$ 6.708,73 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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: 6.257.963.617,01

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Cota: 2,844970604

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Simples

Qtde de Cotas: 2.358,101693764

Proponente:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 204/2024

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

DATA: 27/06/2024

VALOR (R\$): 1.184.118,30

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\$ 1.184.118,30 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 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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:** 4.917.971.406,39**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,845953527**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 416.070,848932032**Proponente:**

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Gestor/Autorizador:

RICARDO ANTÔNIO BORTOLINI

CPF: 054.261.418-94

Certificação: CP RPPS CGINV
III

Validade: 08/02/2027

Responsável pela liquidação da operação:

RUY JACQUES CECONELLO

CPF: 041.393.478-05

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**

Nº / ANO: 205/2024

Unidade gestora do RPPS: ITU - SP

CNPJ: 12.870.883/0001-70

DATA: 28/06/2024

VALOR (R\$): 284.686,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO no valor total de R\$ 284.686,91 referente as contas BB ag. 0354-9 conta 200001-6, Conta 200002-4 e Conta 200003-2.

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

Destinação de recursos previdenciários para aplicação em produtos, de acordo com a Resolução 4.963/2021 e aderente à Política de Investimentos 2024 do ITUPREV aprovada em ATA nº 08/2024.

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.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Trata-se de um fundo (Exclusivo previdenciário) com aplicação e resgate automático, utilizado para que os recursos não permaneçam em disponibilidades, sem rentabilidade. A Diretoria Financeira, o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração homologam tais aplicações/resgates em atas.

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:** 5.048.562.747,13**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Cota:** 2,846956090**Classificação ANBIMA:** Renda Fixa Simples**Qtde de Cotas:** 99.996,944455859**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